



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 754 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 19 de setembro de 2013, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: a maioria dos membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores, estatutários e não estatutários, a tomar as providências necessárias para constituir uma filial, localizada no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC-459, trecho Chapecó-Guatambu, s/nº, Km 134,7, Anexo I, CEP 89809-970, para operar com o nome fantasia de “Randon Brantech” e o seguinte objeto social: (i) a industrialização, a comercialização, a importação e a exportação de implementos para o transporte rodoviário e ferroviário, de aparelhos mecânicos, de equipamentos veiculares, de peças, partes e componentes relativos ao ramo; e, (ii) a prestação de serviços atinentes a seu ramo de atividade. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, impossibilitados de comparecer à Reunião, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Caxias do Sul, 19 de setembro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho