



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 756 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 30 de outubro de 2013, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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 aos membros da Diretoria estatutária e não estatutária e/ou procuradores da Companhia, a tomar as providências necessárias, inclusive de assinar a respectiva escritura pública, para formalizar a aquisição de imóveis, consistentes em terras com área total de 122,10 hectares, localizadas no Município de Araraquara, Estado de São Paulo, em localidade denominada Sítio Capão Seco, Sesmaria do Ouro, conforme matrículas de números 56.629, 124.700 e 124.701, Livro 2, Registro Geral, 1º Oficial de Registro de Imóveis de Araraquara (SP), pelo valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), corrigidos monetariamente desde 27 de novembro de 2012, data da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bens Imóveis entre a Companhia e os Promitentes Vendedores, Ersio Machioli e Maria Francelina dos Santos Machioli. 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 de Administração.

Caxias do Sul, 30 de outubro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho