



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 755 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 25 de outubro de 2013, às 17 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 as seguintes filiais:

(i) localizada na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Abramo Randon, nº 1262, Anexo B, Bairro Interlagos, CEP 95055-010, para operar com o objeto social de: desenvolvimento, fabricação e venda de suspensões a ar e mecânicas para caminhões, ônibus e trailers, eixos de trailer, terceiro eixo, cubos e tambores para caminhões, ônibus e trailers; comercialização, importação e exportação de produtos, componentes, blocos, partes, peças, sistemas e materiais, direta ou indiretamente, relacionados com sua atividade fabril; e, fornecimento de serviços de assistência técnica para seus produtos;

(ii) localizada no Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Adolfo Randazzo, nº 10, Pavilhão 02, Sala 04, Bairro Santa Fé, CEP 95046-800, com objeto social de comercialização, no mercado interno e externo, de suspensões mecânicas e a ar para caminhões, ônibus e trailers; eixos de trailer; terceiro eixo; cubos e tambores para caminhões, ônibus e trailers; de componentes, blocos, partes, peças, sistemas e materiais; e, a prestação de serviços de assistência técnica relativa aos produtos comercializados;

(iii) localizada no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Alan da Costa Batista, nº 100, Anexo A, entre as colunas W14 e V14, Pedra Selada, CEP 27511-970, com atividades de fabricação e venda de suspensões a ar e mecânicas para caminhões e ônibus, terceiro eixo, cubos e tambores para caminhões e ônibus; e, comercialização, importação e exportação de produtos,



componentes, blocos, partes, peças, sistemas e materiais, direta ou indiretamente, relacionados com sua atividade fabril; e,

(iv) localizada no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Projetada, nº 715, Anexo A, Polo Industrial, CEP 27511-970, com objeto social de fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores; comercialização, importação e exportação de produtos, componentes, partes, peças, sistemas e materiais, direta ou indiretamente relacionados com sua atividade fabril; e, prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, conexos 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, 25 de outubro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho