



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 761 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 20 de dezembro de 2013, às 16 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: **(1ª)** ratificar ato da Diretoria, de prestar garantia fidejussória em favor da Controlada Castertech Fundição e Tecnologia Ltda., perante o Banco Itaú BBA S.A., em operação financeira de “swap” contratada por aquela Controlada, conforme Confirmação de Operação de Swap de Fluxo de Caixa nº 109813120037400, datada de 13 de dezembro de 2013, no valor equivalente a até US\$ 4.740.386,20 e vencimento em 15 de janeiro de 2018; e, **(2ª)** autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias para assinar, perante o Banco IBM S.A., na condição de arrendatária e/ou garantidora, contratos de arrendamento mercantil a serem firmados pela Companhia e suas controladas, no valor global de R\$ 8.365.000,00, pelo prazo de 48 meses. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, impedidos de comparecer à Reunião, encaminharam por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 20 de dezembro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho