



RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta

CNPJ 89.086.144/0001-16

Assembleia Geral Ordinária

05/04/2013 – 15 horas

PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES

- (a)** Aprovados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
- (b)** Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido e declarados dividendos, no valor de R\$ 841.758,43, sendo R\$ 0,00349235 por ação ordinária e preferencial, valor remanescente após dedução dos juros sobre o capital próprio do ano de 2012.
- (c)** Eleitos 5 membros para compor o Conselho de Administração, como segue: (i) Raul Anselmo Randon, Alexandre Randon, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira (por indicação do acionista controlador), (ii) Ruy Lopes Filho (por indicação do acionista controlador com apoio de acionistas preferencialistas) e (iii) Celia Maria Xavier Larichia (por indicação de acionistas minoritários).
- (d)** Instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: (i) pelos minoritários, Nilo José Panazzolo (titular) e Edemar Luiz Balbinot (suplente); (ii) pelos preferencialistas, Fernando Bevilacqua e Fanchin (titular) e Rafael Alves Rodrigues (suplente); e, (lii) pelo acionista controlador, Maria Tereza Casagrande, João Carlos Sfreddo e Imer José Puerari (titulares); e, Paulo Poletto, Orly Casara e Afonso Goulart Martins (suplentes) respectivamente.
- (e)** Fixada a remuneração dos administradores e fiscais com vigência para o ano de 2013, cabendo aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a importância global de até R\$ 14.352.186,90; e, ao Conselheiros Fiscais, importância equivalente a 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor.

Caxias do Sul, 5 de abril de 2013.

Astor Milton Schmitt
Diretor de Relações com Investidores