



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Assembleia Geral Extraordinária

Ata lavrada na forma de sumário

(I) Data, hora, local: 31 de dezembro de 2013, às 9 horas, na sede da Companhia, em Caxias do Sul, RS, na Av. Abramo Randon, 770, CEP 95055-010, Bairro Interlagos.

(II) Presenças: acionistas representando 88,66% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de ações preferenciais, administradores, membros do Conselho Fiscal e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

(III) Publicações Legais: (a) Anúncios de Convocação publicados nas edições dos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2013, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; do Pioneiro, de Caxias do Sul; e, do Valor Econômico - Regional São Paulo; e, (b) Fato Relevante publicado na edição de 16 de dezembro de 2013, do Pioneiro, de Caxias do Sul; e, do Valor Econômico - Regional São Paulo.

(IV) Mesa Dirigente: Raul Anselmo Randon, Presidente e Alexandre Randon, Secretário.

(V) Deliberações: de acordo com a Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, os acionistas, deliberaram:

(1ª) Aprovar, nos seus exatos termos, o Protocolo e Justificativa de Incorporação da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda. ("Suspensys") pela Companhia, firmado por Diretores de ambas as Sociedades em 12 de dezembro de 2013, o qual estabelece os termos e condições para a incorporação da Suspensys;

(2ª) Ratificar a nomeação da empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte"), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua Alexandre Dumas 1981, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP011609/O-8, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.928.567/0001-11, como empresa especializada ("Empresa Especializada") para proceder a avaliação do patrimônio líquido da sociedade Incorporada pelo valor patrimonial contábil, que no pressuposto desta ratificação, elaborara previamente o respectivo Laudo de Avaliação ("Laudo de Avaliação");

(3ª) Aprovar o Laudo de Avaliação dos elementos ativos e passivos da Incorporada, pelos seus valores contábeis, no montante total de R\$ R\$ 302.914.197,66, elaborado pela Deloitte, em 12 de dezembro de 2013;

(4ª) Aprovar a incorporação pela Companhia da sociedade controlada **Suspensys Sistemas Automotivos Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Av. Abramo Randon, 1262, Bairro Interlagos, CEP 95055-010, Caxias do Sul (RS), inscrita no CNPJ sob o nº 10.523.280/0001-76, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43203253154, sem aumento do capital social da Companhia, posto que, sendo esta detentora da totalidade das quotas de capital da sociedade Suspensys, o valor do patrimônio líquido acolhido será compensado com o correspondente valor da conta de investimento da Companhia;

(5ª) Ratificar todos os atos praticados pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação e autorizar os Diretores a praticar todos os atos necessários para formalizar e efetivar a incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes. Como efeito das deliberações desta Assembleia, a Suspensys foi declarada extinta, assumindo a Companhia, por sucessão, a totalidade dos bens direitos e obrigações da daquela Sociedade.

(VI) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, redigida a ata, sendo autorizadas a redação na forma de sumário e a publicação com a omissão das assinaturas, conforme disposto no Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, que após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.
Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2013.

Raul Anselmo Randon
Presidente

Alexandre Randon
Secretário

DRAMD Participações e Administração Ltda.
Diretores Raul Anselmo Randon Nilva Therezinha Randon
Diretor-presidente Diretora-vice-presidente

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
pp. Guilherme de Castro Barcellos

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

David Abramo Randon

Sergio Martins Barbosa

Daniel Raul Randon

Erino Tonon

Nilva Therezinha Randon

Maurien Helena Randon Barbosa



Presenças na Assembleia Geral Extraordinária, realizada às 9 horas do dia 31 de dezembro de 2013.

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	64.351.787	78,585	34.218.665	21,136
RAUL ANSELMO RANDON	537	0,001	0	0,000
NILVA THEREZINHA RANDON	0	0,000	83.484	0,052
ALEXANDRE RANDON	0	0,000	490	0,000
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA	330	0,000	27.442	0,017
ERINO TONON	544	0,001	1.851.571	1,144
SERGIO MARTINS BARBOSA		-	210.474	0,130
DANIEL RAUL RANDON		-	37.500	0,023
DAVID ABRAMO RANDON	1.078	0,001	1.420	0,001
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	8.250.000	10,075	8.304.860	5,130
TOTAL DE PRESENCAS	72.604.276	88,663	44.735.906	27,632
AÇÕES EM TESOURARIA	-	-	2.756.221	1,702
OUTROS ACIONISTAS	9.284.018	11,337	114.405.031	70,665
TOTAL	81.888.294	100,000	161.897.158	100,000