



RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 41 de Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de abril de 2014, às 16 horas, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, nesta cidade de Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Presidência de David Abramo Randon e Secretaria de Alexandre Randon.

DELIBERAÇÃO: por unanimidade de votos, os Diretores deliberaram propor a incorporação da sociedade controlada Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. pela Companhia, conforme estudos realizados pelos órgãos técnicos e consultivos, consubstanciados no Protocolo e Justificativa de Incorporação da Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. pela Randon S.A. Implementos e Participações desta data, elaborado com observância aos preceitos dos Artigos 224 e 225 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como às normas regulamentares expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A Proposta da Diretoria será encaminhada para exame do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia e, recebendo aprovação e opinião favorável destes órgãos, será levada à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária.

ENCERRAMENTO: A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores.

Caxias do Sul, 11 de abril de 2014.

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Geraldo Santa Catharina