



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 764 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 12 de março de 2014, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos dos membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal e Diretores.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, no dia 14 de abril de 2014, para submeter aos acionistas, a Proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante incorporação de reservas, com distribuição de ações aos acionistas, a título de bonificação; bem como, por consequência da bonificação, aumento dos limites do capital autorizado. Os Conselheiros manifestaram-se de acordo com a proposta, na qual o capital social da Companhia será aumentado no valor de R\$ 470.000.000,00, passando de R\$ 730.000.000,00 para R\$ 1.200.000.000,00 e serão emitidas 60.946.364 novas ações, sendo 20.472.074 ordinárias e 40.474.290 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção de uma ação nova para cada quatro ações da mesma espécie de que forem titulares, representando 25% das ações atualmente possuídas. Adicionalmente, proposição relativa ao aumento do limite do capital autorizado para até 600.000.000 ações, sendo 200.000.000 ordinárias e 400.000.000 preferenciais também foi aprovada. Os Conselheiros Fiscais entregaram o Parecer do Órgão de Fiscalização ao Presidente do Conselho de Administração, com opinião favorável a Proposta.

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

Caxias do Sul, 12 de março de 2014.



Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia