



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 772 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 16 de junho de 2014, às 16 horas e 30 minutos, 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: **(a)** autorizar os membros da Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências necessárias para contratar, perante o Banco Safra S.A., operação financeira designada FINAME Fabricante – Modalidade Produção, no valor de até R\$ 76.500.000,00, pelo prazo de 9 meses, ao custo de 6,00% ao ano; e, **(b)** autorizar os administradores da sociedade controlada Randon Implementos para o Transporte Ltda. (CNPJ nº 09.479.233/0001-93), a tomar as providências necessárias para contratar, perante o Banco Safra S.A., operação financeira designada FINAME Fabricante – Modalidade Produção, no valor de até R\$ 25.350.000,00, pelo prazo de 9 meses, ao custo de 6,00% ao ano. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

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

Caxias do Sul, 16 de junho de 2014.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho