



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 779 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 25 de agosto de 2014, às 17 horas, 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: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências para contratar operação de crédito denominada Nota de Crédito à Exportação (NCE), perante o Banco Itaú BBA SA, no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), pelo prazo de até 36 meses, com pagamento único ao final, amortizações trimestrais dos juros e custo à taxa fixa de 6,25% ao ano. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, por meio de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com as decisões consignadas nesta ata.

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

Caxias do Sul, 25 de agosto de 2014.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho