



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 781 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 09 de setembro de 2014, às 10 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 necessárias para constituir uma filial, localizada na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Abramo Randon, nº 770, Primeiro Andar, Bairro Interlagos, CEP 95055-010, com objeto de participar no capital social de outras sociedades (holding), conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, compreendendo tal atividade a gestão e administração dos negócios das empresas do mesmo grupo econômico. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Célia Maria Xavier Larichia, enviaram por escrito, por 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, 09 de setembro de 2014.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho