



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 783 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 04 de novembro de 2014, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, Caxias do Sul (RS).

PRESENCAS: todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, e o relatório dos administradores, relativos ao terceiro trimestre (3T2014) e primeiros nove meses (9M2014), do exercício em curso; **(2ª)** autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, para tomar as providências necessárias para aditar a Nota de Crédito à Exportação (NCE), no valor de R\$ 50.000.000,00, contratada em 22 de fevereiro de 2013, perante o Banco Bradesco S.A., a qual passa a vigorar com prazo de 36 meses a contar do aditamento, ao custo à taxa de juros de 7% ao ano, com amortização trimestral dos juros e em parcela única do principal; **(3ª)** autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a contratar operações financeiras designadas FINAME Fabricante – Modalidade Produção, no montante de até R\$ 444.426.571,20, perante o Banco J. Safra S.A., pelo prazo máximo de até 19 meses por operação e custo à taxa de juros de 6% ao ano, com amortização trimestral dos juros e principal em parcela única; e, **(4ª)** retificar o nome da instituição financeira constante da ata de RCA nº 772, de Banco Safra S.A. para Banco J. Safra S.A.

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

Caxias do Sul, 04 de novembro de 2014.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho



Célia Maria Xavier Larichia

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira