



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 786 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 5 de dezembro de 2014, às 16 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, 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: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, de acordo ao que dispõe a alínea "I" do Artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria, no montante de R\$ 25.003.769,95, a todos os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, que serão remunerados com o valor de R\$ 0,08299 por ação ordinária ou preferencial. O valor dos juros creditado durante este exercício poderá ser imputado aos dividendos do mesmo período, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 26 de janeiro de 2015, com observância as disposições legais vigentes relativas a retenção do Imposto de Renda na Fonte, e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 8 de dezembro de 2014.

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

Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2014.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia