



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16

Assembleia Geral Ordinária
14/04/2014 – 15 horas

PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Aprovados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
- (b) Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido e declarados dividendos, no valor de R\$ 20.710.759,65, sendo R\$ 0,08592634 por ação ordinária e preferencial, valor remanescente após dedução dos juros sobre o capital próprio do ano de 2013.
- (c) Instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: (i) pelos minoritários, Nilo José Panazzolo (titular) e Aldair Gonçalves (suplente); (ii) por acionistas preferencialistas, Fernando Bevilacqua e Fanchin (titular) e Rafael Alves Rodrigues (suplente); e, (lii) pelo acionista Controlador, Maria Tereza Casagrande, João Carlos Sfreddo e Imer José Puerari (titulares); e, Paulo Poletto, Orly Casara e Afonso Goulart Martins (suplentes) respectivamente.
- (e) Fixada a remuneração dos administradores e fiscais com vigência para o ano de 2014, cabendo aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a importância global de até R\$ 17.407.776,35; e, ao Conselheiros Fiscais, importância equivalente a 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 730.000.000,00 para R\$ 1.200.000.000,00 mediante (i) incorporação de parte da Reserva de Investimento e Capital de Giro, no valor de R\$ 470.000.000,00 e (ii) emissão de 60.946.364 novas ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 20.472.074 ordinárias e 40.474.290 preferenciais, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, uma ação nova para cada quatro ações da mesma espécie de que forem titulares, ou seja, bonificação em ações de 25%;
- (b) Aprovadas as correlatas modificações do Estatuto Social (i) com adequação do “caput” do Artigo 5º ao aumento do capital social mencionado na alínea anterior e (ii) modificação do Artigo 6º, com aumento para 200.000.000 ações ordinárias e 400.000.000 ações preferenciais, o limite de autorização para o Conselho de Administração deliberar sobre aumentos do capital social, independentemente de reforma estatutária.

Caxias do Sul, 14 de abril de 2014.

Geraldo Santa Catharina
Diretor de Relações com Investidores