



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Assembleia Geral Extraordinária**

Ata lavrada na forma de sumário

**(I) Data, hora, local:** 30 de abril de 2014, às 10 horas, na sede da Companhia, em Caxias do Sul, RS, na Av. Abramo Randon, 770, CEP 95055-010, Bairro Interlagos.

**(II) Presenças:** acionistas representando 88,66% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de ações preferenciais, administradores, membros do Conselho Fiscal e o representante da KPMG Auditores Independentes.

**(III) Publicações Legais:** (a) Anúncios de Convocação publicados nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2014, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; do Pioneiro, de Caxias do Sul; e, do Valor Econômico - Regional São Paulo; e, (b) Fato Relevante publicado na edição de 15 de abril de 2014, do Pioneiro, de Caxias do Sul; e, do Valor Econômico - Regional São Paulo.

**(IV) Mesa Dirigente:** Raul Anselmo Randon, Presidente e Alexandre Randon, Secretário.

**(V) Deliberações:** de acordo com a Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, os acionistas, deliberaram:

**(1ª)** Aprovar, nos seus exatos termos, o Protocolo e Justificativa de Incorporação da Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. ("Brantech") pela Companhia, firmado por Diretores de ambas as Sociedades em 11 de abril de 2014, o qual estabelece os termos e condições para a incorporação da Brantech;

**(2ª)** Ratificar a nomeação da empresa especializada a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo (SP), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, CEP 04530-904 inscrita no CNPJ sob nº 57.755.217/0001-29 e escritório (filial) na cidade de Porto Alegre (RS), na Av. Borges de Medeiros, nº 2233, 8º andar, CEP 90110-150, inscrito no CNPJ sob nº 57.755.217/0005-52, como empresa especializada ("Empresa Especializada") para proceder a avaliação do patrimônio líquido da sociedade Incorporada pelo valor patrimonial contábil, que no pressuposto desta ratificação, elaborara previamente o respectivo Laudo de Avaliação ("Laudo de Avaliação");

**(3ª)** Aprovar o Laudo de Avaliação dos elementos ativos e passivos da Incorporada, pelos seus valores contábeis, no montante total de R\$ 42.685.147,77, elaborado pela Deloitte, em 11 de abril de 2014;





Presenças na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2014

Nº	ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%	TOTAL	%
1	DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	80.439.732	78,585	42.773.329	21,136	123.213.061	40,43
2	RAUL ANSELMO RANDON	671	0,001	0	0,000	671	0,00
3	DAVID ABRAMO RANDON	1.347	0,001	1.775	0,001	3.122	0,00
4	ALEXANDRE RANDON	-	-	612	0,000	612	0,00
5	CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	10.312.500	10,075	10.381.075	5,130	20.693.575	6,79
	<b>TOTAL DE PRESENCAS</b>	<b>90.754.250</b>	<b>88,662</b>	<b>53.156.791</b>	<b>26,267</b>	<b>143.911.041</b>	<b>47,23</b>
	<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.445.276</b>	<b>1,702</b>	<b>3.445.276</b>	<b>1,131</b>
	<b>OUTROS ACIONISTAS</b>	<b>11.606.118</b>	<b>11,338</b>	<b>145.769.381</b>	<b>72,031</b>	<b>157.375.499</b>	<b>51,644</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>102.360.368</b>	<b>100,000</b>	<b>202.371.448</b>	<b>100,000</b>	<b>304.731.816</b>	<b>100,000</b>