



RANDON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 45 de Reunião da Diretoria

DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Abramo Randon, nº 770, Primeiro Andar, nesta cidade de Caxias do Sul, RS.

PRESENÇAS: todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Presidência de David Abramo Randon e Secretaria de Alexandre Randon.

DELIBERAÇÃO: por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC-10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como seu encaminhamento à apreciação da KPMG Auditores Independentes e, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para suas respectivas manifestações.

ENCERRAMENTO: A ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores.

Caxias do Sul, 25 de fevereiro de 2015.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Alexandre Randon

Erino Tonon

Geraldo Santa Catharina