



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 789 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 06 de março de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos dos membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal, Diretores e o representante da auditoria independente.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre: (a) as Demonstrações Financeiras e suas notas explicativas, o relatório da KPMG Auditores Independentes e o Relatório da Administração 2014, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Os Conselheiros consideraram o texto do Relatório correto e as Demonstrações Financeiras adequadas em todos os seus aspectos; e, (b) a Proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido do exercício, inclusive no que se refere à proposta de dividendos, os quais foram calculados à alíquota de 30% do lucro ajustado, em consonância com o estabelecido no Estatuto Social. A Conselheira Fiscal, Maria Tereza Casagrande, manifestou-se parabenizando a postura e a transparência da Organização, agradeceu a colaboração dos administradores e técnicos, ressaltou a harmonia no andamento dos trabalhos e informou que o parecer do órgão de fiscalização é de que os Documentos da Administração estão em condições de serem apreciados, pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária. Em decorrência das decisões retro, os Conselheiros autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 de abril de 2015, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei 6.404/76.

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

Caxias do Sul, 6 de março de 2015.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Célia Maria Xavier Larichia.