



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 792 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul (RS), CEP 95055-010.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Nos termos do parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto Social, escolheram Raul Anselmo Randon e Alexandre Randon, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração.

(2ª) Em obediência ao Artigo 22, alínea "f", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram eleitos: para Diretor-presidente, **David Abramo Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Gironda, nº 80, Apto. 21, CEP 01435-040, portador da cédula de identidade nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 277.049.120-20; para Diretores-vice-presidentes, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Rio Grande, 477, Apto. 162, CEP 04018-001, portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 680.334.270-00 e **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Alberto Bracagioli, nº 1132, CEP 95050-020, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 057.383.420-20; e, para Diretores, **Alexandre Randon**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), na Rua Rio Grande, nº 477, apto. 142, CEP 04018-001, portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 468.801.000-15; e, **Geraldo Santa Catharina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua das Camélias, nº 620, CEP 95012-120, portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 23 de abril de 2015.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho

Antônio José de Carvalho