



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 796 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de junho de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Membros do Conselho de Administração representando sua maioria.

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

DELIBERAÇÃO: De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores, estatutários e/ou não estatutários, a tomar as providências necessárias para contratar operações financeiras designadas Adiantamento de Contrato de Câmbio – ACC, perante o Banco do Brasil S.A., no valor total de até USD 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América), com prazo de até 200 (duzentos dias) dias e custo correspondente à taxa de deságio total de até 1,18% ao ano (em dólares). Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Antônio José de Carvalho encaminharam por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião.

Caxias do Sul, 12 de junho de 2015.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho