



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 801 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de outubro 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 prestar garantia fidejussória, em favor da sociedade controlada Master Sistemas Automotivos Ltda., perante o Banco do Brasil S.A., em operação financeira designada BB Capital de Giro Exportação, no valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), custo à taxa de 11% (onze por cento) ao ano, mais comissão flat de 2% (dois por cento), com pagamento do valor principal em parcela única no prazo de 3 (três) anos e amortização trimestral dos juros. Os Conselheiros, Antônio José de Carvalho e Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, encaminharam por escrito, através de 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, 26 de outubro de 2015.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho