



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 804 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2015, às 14 horas, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul (RS), CEP 95055-010.

PRESENCAS: Membros do Conselho de Administração representando sua maioria. O Conselheiro Antônio José de Carvalho justificou sua ausência.

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, em obediência ao Artigo 22, alínea “f”, do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram proceder a eleição de mais dois membros para compor a Diretoria, pelo prazo remanescente do mandato unificado de 2 (dois) anos, vencendo-se em abril de 2017, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram eleitos: **Alexandre Dorival Gazzi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Ítalo Antônio Corsetti, nº 120, casa 29, CEP 95044-109, portador da cédula de identidade RG nº 2000769162-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 198.611.760-04; e, **Pedro Ferro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Arcy da Rocha Nóbrega, nº 220, ap. 501, CEP 95040-000, portador da cédula de identidade RG nº 6128677777-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.567.138-07, ambos para ocupar o cargo de Diretor.

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, 10 de dezembro de 2015.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

Ruy Lopes Filho