



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Assembleia Geral Ordinária

Ata lavrada na forma de sumário

(I) DATA, HORA, LOCAL: 15 de abril de 2015, às 15 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, nº 770, Bairro Interlagos. **(II) PRESENCAS:** acionistas representando 88,70% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de 41,54% das ações preferenciais, administradores, conselheiros fiscais e representante da KPMG Auditores Independentes S.S. **(III) MESA DIRIGENTE:** Raul Anselmo Randon, Presidente e Alexandre Randon, Secretário. **(IV) PUBLICAÇÕES LEGAIS:** (a) Anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração: dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76. (b) Documentos da Administração: nas edições do dia 12 de março de 2015, do Valor Econômico – Regional São Paulo; do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, do Pioneiro, de Caxias do Sul. (c) Anúncios de Convocação: nas edições dos dias 12, 13 e 16 de março de 2015, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, do Valor Econômico - Regional São Paulo, e do Pioneiro, de Caxias do Sul. **(V) DECISÕES:** Em atendimento à Ordem do Dia, por maioria de votos, com abstenção quando requerido ou cabível legalmente, os acionistas deliberaram: **(a)** Aprovar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(b)** Aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício, acrescido de valor decorrente de ajustes relativos a resultados abrangentes e a realização de reservas, perfaz o montante de R\$ 206.889.188,00, destinado como segue: (i) R\$ 10.342.212,79 para Reserva Legal; (ii) R\$ 129.317.916,93 para Reserva de Investimento e Capital de Giro; (iii) R\$ 55.099.774,37 para Juros sobre o Capital Próprio já pagos e imputados aos dividendos do exercício; e, (iv) R\$ 12.129.283,91 para dividendos. Foram declarados dividendos no montante de R\$ 58.964.092,13 que representam 30% do lucro ajustado, que após deduzidos os juros sobre o capital próprio já pagos aos acionistas, pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte, remanesce a pagar a importância de R\$ 12.129.283,91, correspondentes a R\$ 0,04025830 por ação ordinária e preferencial, a ser disponibilizada aos acionistas em 28 de abril de 2015, sendo que, a partir de 16 de abril de 2015 as ações serão negociadas *ex-dividendos*; **(c)** proceder a eleição de 5 membros para compor o Conselho de Administração, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2016. Por indicação do acionista controlador, foram reeleitos os acionistas: Raul Anselmo Randon, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Rio

Grande, nº 477, Apto. 162, CEP 04018-001, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 2001742151-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 004.273.900-44; Alexandre Randon, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Grande, nº 477, Apto. 142, CEP 04018-001, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; e, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua das Algas, nº 811, Apto. 401, CEP 88053-505, Florianópolis (SC), portador da cédula de identidade RG nº 4004944742-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 001.983.310-53; e, em razão da insuficiência de quórum para indicação de um Conselheiro pelos acionistas preferencialistas, o acionista controlador, com o apoio dos acionistas preferencialistas representando sua maioria e abstenção de Norges Bank, titular de 1,73% das ações preferenciais, reelegeram Ruy Lopes Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Cavahada, 5205, Casa 89, CEP 91715-831, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9007133474-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 186.701.058-53; por indicação do acionista minoritário, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com apoio do acionista controlador, foi eleito Antônio José de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua 1.111, nº 295, Apto. 403, CEP 48390-680, Balneário Camboriú (SC), portador da cédula de identidade RG 1160085552-SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 033.927.165-53. O Secretário da Assembleia registrou agradecimento da Companhia a Celia Maria Xavier Larichia, pelos serviços prestados durante os dois mandatos como membro do Conselho de Administração;

(d) Eleger os membros do Conselho Fiscal, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação foi requerida pela acionista minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, detentora de 10,07% das ações ordinárias, que elegeu como titular, Telma Suzana Mezia, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, nº 28, Apto. 401, CEP 20511-270, Rio de Janeiro (RJ), portadora da cédula de identidade RG nº 043182237-IFP/RJ e inscrita no CPF sob nº 065.192.105-87, e como suplente, Aldair Gonçalves, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pascoal Bardaro, nº 1445, Apto. 13, CEP 14021-655, Ribeirão Preto (SP), portador da cédula de identidade nº 02771524367-DETRAN/SP e inscrito no CPF sob nº 173.220.499-34. Os acionistas detentores de ações preferenciais, titulares de 3,42% desta espécie, Carnegie LLC, Febe Valor Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento em Ações Leme, Lockheed Martin Corp Master Retirement Trust e Fama Small & Mid Caps Master Fundo de Investimento em Ações, elegeram como titular, Roberto Heeren, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicílio na Rua Miguel de Frias, 98, Apto. 901, CEP 24220-001, Niterói (RJ), portador da cédula de identidade RG nº 038286969-SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 444.522.767-68, e como suplente Patrick Motte Mascarenhas, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com domicílio na Rua Canário, 639, Apto. 31, CEP 04521-003, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 038292173-IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 458.604.327-04. O acionista controlador elegeu como titulares, Maria Tereza

Casagrande, brasileira, viúva, contadora, residente e domiciliada na Rua Francisco Vitti, nº 341, CEP 95040-280, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 4013180346-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 181.460.680-20; Imer José Puerari, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Fernando Mendes Ribeiro, nº 205, Apto. 501, CEP 90640-030, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1008176719-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 214.125.020-04; e, João Carlos Sfreddo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Líbia, nº 343, CEP 91370-210, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7003390627-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 008.936.920-34; e, como suplentes, respectivamente, Paulo Poletto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Os Dezoito do Forte, nº 199, Apto. 02, CEP 95020-471, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 4005956133-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 025.730.678-15; Orly Casara, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 2610, Apto. 12, CEP 95020-002, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 4002185405-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 008.125.600-00; e, Afonso Celso Goulart Martins, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Luiz Covolan, nº 1453, CEP 95034-230, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9003506145-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 248.594.780-53. O acionista, Norges Bank, titular de 1,73% das ações preferenciais, absteve-se de votar. O Secretário da Assembleia registrou agradecimento da Companhia a Nilo José Panazzollo e Fernando Bevilacqua e Fanchin, pelos serviços prestados durante o exercício de seus cargos de membros do Conselho Fiscal; **(e)** Fixar a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2015, sendo estabelecido: (i) o montante de até R\$18.800.398,46 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, os benefícios pós-emprego (previdência privada), de plano de saúde, de FGTS (quando for o caso) e de seguro de acidentes pessoais, e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS, incidentes sobre a remuneração dos administradores e devidas pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes. **(f)** Autorizar a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76; e, **(g)** Em conformidade ao disposto no § 3º do Artigo 289 da Lei 6.404/76, fica consignado que após a publicação desta Ata, as publicações ordenadas por citada Lei, passarão a ser realizadas no jornal de circulação local Folha de Caxias e continuarão sendo feitas no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul. Adicionalmente, de forma optativa e não-obrigatória, determinadas publicações também poderão ocorrer no jornal Valor Econômico – Regional São Paulo. (VI) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Caxias do Sul, RS, 15 de abril de 2015.

Raul Anselmo Randon
Presidente

Alexandre Randon
Secretário

DRAMD Participações e Administração Ltda.
Raul Anselmo Randon
Diretor-presidente

Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

David Abramo Randon

Alexandre Randon

Maurien Helena Randon Barbosa

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira

AMJD Administração e Participações Ltda.
Astor Milton Schmitt

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
p.p. Felipe de Abreu Cáceres

Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Llc; Advanced Series Trust - Ast
Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; American Airlines, Inc. Master Fixed Benefit Pension
Trust; Arizona Psprs Trust; Bny Mellon Funds Trust - Bny Mellon Emerging Markets Fund;
Brandywine Investment Trust; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec; California Public
Employees' Retirement System; CIBC Latin American Fund; City Of New York Group Trust;
College Retirement Equities Fund; Dreyfus International Funds, Inc. - Dreyfus Emerging
Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment Trust For Employee Benefit Plans -
Emerging Markets Equity Fund; Eaton Vance Trust Company Common Trust Fund -
Parametric Structured Emerging Markets Equity Common Trust Fund; Emerging Markets
International Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Florida Retirement System Trust Fund;
Frontiers Emerging Markets Equity Pool; Future Fund Board Of Guardians; Imperial
Emerging Economies Pool; Ishares Iii Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small
Cap Etf; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Index Fund; Ishares Public Limited
Company; J.P. Morgan Europe Limited As Trustees Of Schroder Qep Global Emerging
Markets Fund; Market Vectors Brazil Small-Cap Etf; Mellon Bank N.A Employee Benefit
Collective Investment Fund Plan; Missouri Local Government Employees Retirement
System; National Westminster Bank Plc As Trustee Of Jupiter Global Emerging Markets
Fund; Norges Bank; Omers Administration Corporation; Ontario Public Service Employees
Union Pension Trust Fund; Public Employees Retirement System Of Ohio; State Of Oregon;
State Of Wisconsin Investment Board Master Trust; Teacher Retirement System Of Texas;
The Board Of Regents Of The University Of Texas System ; The Boston Company Inc.
Pooled Employee Fund / Emerging Markets Small Cap Value Equity Fund; The Honeywell
International Inc. Master Retirement Trust; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd As Trustee
Of Bny Mellon Tbcam Emerging Value Equity Mother Fun; The Monetary Authority Of
Singapore; The State Teachers Retirement System Of Ohio; The Tbc Private Trust; The
Washington University; Utah State Retirement Systems; Vanguard Emerging Markets Select
Stock Fund; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star
Funds; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard; International Equity



Index Funds; Voya Emerging Markets Equity Dividend Fund; Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund; Washington State Investment Board - p.p. George Washington Tenório Marcelino

Carnegie Llc; Febe Valor Fundo De Investimento Em Acoes; Fundo De Investimento Em Acoes Leme; Lockheed Martin Corp Master Retirement Trust; Fama Small & Mid Caps Master Fundo De Investimento em Ações - p.p. George Washington Tenório Marcelino

Lista de presenças da Assembleia Geral Ordinária, realizada às 15 horas e 30 minutos,
 de 15 de abril de 2015.

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	80.439.732	78,585	42.773.329	21,136
RAUL ANSELMO RANDON	671	0,001	-	0,000
ALEXANDRE RANDON	0	0,000	612	0,000
AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	48.041	0,047	1.963.088	0,970
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA	412	0,000	34.302	0,017
DANIEL RAUL RANDON		0,000	46.875	0,023
DAVID ABRAMO RANDON	1.347	0,001	1.775	0,001
HUGO EURICO IRIGOYEN FERREIRA	1	0,000	-	0,000
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	10.312.500	10,075	10.422.075	5,150
CARNEGIE LLC	0	0,000	3.482.750	1,721
FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0	0,000	1.123.100	0,555
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES LEME	0	0,000	205.200	0,101
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST	0	0,000	618.100	0,305
FAMA SMALL & MD CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0	0,000	1.493.650	0,738
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS	0	0,000	1.095.056	0,541
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	0,000	248.497	0,123
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	0	0,000	225.000	0,111
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LLC	0	0,000	633.200	0,313
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO	0	0,000	7.925	0,004
AMERICAN AIRLINES, INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	0	0,000	1.366.250	0,675
ARIZONA PSPRS TRUST	0	0,000	39.070	0,019
BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND	0	0,000	1.061.400	0,524
BRANDYWINE INVESTMENT TRUST	0	0,000	19.400	0,010
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	0	0,000	2.022.100	0,999
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	0	0,000	570.075	0,282
CIBC LATIN AMERICAN FUND	0	0,000	69.212	0,034
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	0,000	385.450	0,190
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	0,000	182.400	0,090
DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS EMERGING MARKETS FUND	0	0,000	1.223.400	0,605
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	0	0,000	137.250	0,068
EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FUND	0	0,000	16.250	0,008
EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND	0	0,000	1.377.600	0,681
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND	0	0,000	66.075	0,033
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	0	0,000	304.812	0,151
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	0	0,000	68.562	0,034
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	0	0,000	202.800	0,100
FRONTIERS EMERGING MARKETS EQUITY POOL	0	0,000	62.000	0,031
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	0	0,000	1.091.835	0,540
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL	0	0,000	445.625	0,220
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	0	0,000	153.900	0,076
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF	0	0,000	200.950	0,099
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND	0	0,000	20.425	0,010
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	0,000	56.700	0,028
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF	0	0,000	581.500	0,287
MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	0,000	750	0,000
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	0,000	81.700	0,040
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	0	0,000	304.500	0,150
NORGES BANK	0	0,000	3.514.600	1,737
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	0	0,000	402.669	0,199
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND	0	0,000	230.000	0,114
STATE OF OREGON	0	0,000	35.900	0,018
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST	0	0,000	29.800	0,015
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	0,000	224.597	0,111
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	0	0,000	100.700	0,050
THE BOSTON COMPANY INC. POOLED EMPLOYEE FUND / EMERGING MARKETS SMALL CAP VALUE EQUITY FUND	0	0,000	17.400	0,009
THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST	0	0,000	50.900	0,025
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN	0	0,000	110.900	0,055
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	0	0,000	70.300	0,035
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	0,000	120.000	0,059
THE TBC PRIVATE TRUST	0	0,000	709.400	0,351
THE WASHINGTON UNIVERSITY	0	0,000	160.400	0,079
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	0,000	44.100	0,022
VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND	0	0,000	533.218	0,263
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	0	0,000	15.250	0,008
VOYA EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND FUND	0	0,000	144.826	0,072
VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	0	0,000	1.072.809	0,530
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	0,000	6.250	0,003
TOTAL DE PRESENCAS	90.802.704	88,709	84.080.544	41,548
ACOES EM TESOURARIA	-	0,000	2.756.221	1,362
OUTROS ACIONISTAS	11.557.664	11,291	115.534.683	57,090
TOTAL	102.360.368	100,000	202.371.448	100,000