



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0001-16  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 814 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de maio de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias, de acordo com a Ordem do Dia por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(i)** formalizar manifestação favorável, sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como ao relatório dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2016), encerrado em 31 de março; e, **(ii)** aprovar a revisão do Guia de Conduta Ética, que passa a designar-se Código de Conduta Ética Empresas Randon, aplicável em todas as empresas integrantes do grupo econômico e parte de projeto de aprimoramento nas práticas de *compliance* das Empresas Randon.

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 maio de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho

Antônio José de Carvalho

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira