



RAN DON PARTICIPAÇÕES S/A
Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ATA LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

I) DATA, HORA, LOCAL: 28 de abril de 2000, às 14 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS. **II) PRESENTES:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, acionistas detentores de ações preferenciais, o representante da auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S/C, Arnaldo Chideo Kurayama, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/SP 101.151/S/RS, administradores e membros do Conselho Fiscal. **III) MESA DIRIGENTE:** Raul Anselmo Randon, Presidente e João Luiz de Moraes, Secretário. **IV) PUBLICAÇÕES LEGAIS:** As publicações legais foram realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul; Pioneiro, de Caxias do Sul e Gazeta Mercantil, em circulação nacional. **(a) Anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração:** Publicados nos dias 27, 28 e 29 de março de 2000; **(b) Documentos da Administração:** Publicados no dia 20 de abril de 2000. **(c) Anúncios de Convocação:** Publicados nos dias 19, 20 e 24 de abril de 2000; **V) DECISÕES:** Por unanimidade de votos, com abstenção voluntária do acionista Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez Fundo Mútuo de Investimento em Ações e dos legalmente impedidos de votar, os acionistas deliberaram: **(a) Documentos da Administração:** Aprovar o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999; **(b) Destinação do Resultado do Exercício:** Aprovar a compensação do prejuízo de R\$ 31.757.633,77 (trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), diminuído de ajustes de exercício anteriores de R\$ 161.375,00 (cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais) com o saldo de Reservas de Lucros a Realizar de R\$ 28.330.232,46 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) e parte da Reserva para Investimento e Capital de Giro de R\$ 3.266.026,31 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil e vinte e seis reais e trinta e um centavos). **(c) Conselho Fiscal:** A pedido dos acionistas detentores de ações preferenciais, Fundo Fator Sinergia Fundo Mútuo Investimento em Ações, Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez Fundo Mútuo de Investimento em Ações e Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF) foi instalado o Conselho Fiscal foi que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 2001 e elegeram como titular **Luciano Carvalho Ventura**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Bitencourt, 408, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.147.870-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.153.854-72 e como suplente **Cláudio Vilar Furtado**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 1658, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 19.201.794-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 090.109.807-82; o acionista minoritário, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI elegeu: como titular **Edemar Mombach**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua SQS 114, bloco I apto. 304, Brasília, DF, portador da cédula de identidade RG nº 7012569054-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 102.329.150-91 e como suplente **Germano Augusto Di Polto**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Saddock de Sá, 153/301, Bairro Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, portador da cédula de identidade nº 336564-GDF/SSP/DI e inscrito no CPF sob nº 042.303.537-15; e, o acionista controlador DRAMD Participações e Administração Ltda. e demais acionistas com direito a voto, elegeram como titulares, **Benilda Waschow**, brasileira, solteira, advogada, residente e

domiciliada na Rua Basílica Brandt,1644, Caxias do Sul, RS, portadora da cédula de identidade nº 6013341232-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 163.342.480-49; **Orly Casara**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, 2610, apto.12, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 4002185405-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 008.125.600-00; e **Walmor José Vanazzi**, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, 1144, apto. 401, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 9021096566 SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 005.550.880-49; e, como suplentes, respectivamente, **Paulo Poletto**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Os 18 do Forte,199, apto 2, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 4005956133-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 025.730.678-15; **Olívio Viecceli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Clemente Fonini, 245, apto 401, Bairro Pio X, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 18.236.873-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 219.300.580-04; e, **Erny Casara**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, 2610, Apto. 22, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 8003534388-Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Cidadania - RS e inscrito no CPF sob nº 057.312.590-20. **(d) Remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais:** Fixada a remuneração anual e global dos Administradores da Companhia em até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para o período de maio/2000 até abril/2001; E, para cada membro em exercício do conselho fiscal, foi fixada remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor. **(e) Publicação:** A teor do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6404/76, a publicação desta ata será realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas. **VI) ENCERRAMENTO:** A ata, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, 28 de abril de 2000. Raul Anselmo Randon, Presidente; João Luiz de Moraes, Secretário. **DRAMD Participações e Administração Ltda**, por seus Diretores Raul Anselmo Randon e Nilva Therezinha Randon; **Raul Anselmo Randon, João Luiz de Moraes; David Abramo Randon; Erino Tonon; Astor Milton Schmitt; Alexandre Randon; Luciano Carvalho Ventura; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI**, p. João Andreola; **Fundo Fator Sinergia Fundo Mútuo Investimento em Ações**, p.p. Gyedre Palma Carneiro de Oliveira; **Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez Fundo Mútuo de Investimento em Ações** – p.p. Gyedre Palma Carneiro de Oliveira; **Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF**, p.p. Bradesco Templeton Asset Management Ltda. por Gyedre Palma Carneiro de Oliveira; **Cristian Torsten Klent; Milton Luiz Milioni**, p.p. Angelo Cesar Cossi; **Luiz Barsi Filho**; p.p. Angelo Cesar Cossi; **Edmundo Valadão Cardoso**, p.p. Angelo Cesar Cossi; **Geração Fundo de Investimento em Ações**; p.p. Angelo Cesar Cossi; **Paulo Conte Vasconcellos**. Na qualidade de presidente da assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 28 de abril de 2000.
Raul Anselmo Randon
Presidente da Assembléia.”

Caxias do Sul, 28 de abril de 2000.
Astor Milton Schmitt
Diretor de Relações com Investidores.