

RANDON 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: 22 de abril de 2002, às 14 horas e 30 minutos, na Av. Abramo Randon, 770, sede da Companhia, Caxias do Sul, RS. **II) PRESENTES:** acionistas representando 88,27768% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de ações preferenciais, administradores, membros do Conselho Fiscal e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/C, Arnaldo Chideo Kurayama, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/SP 101.151/S/RS, com endereço na Rua Hilário Ribeiro, 202, 8º andar, Porto Alegre, RS. **III) MESA DIRIGENTE:** Raul Anselmo Randon, Presidente e João Luiz de Moraes, 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:** Publicados, no dia 19 de março de 2002, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul; Pioneiro, de Caxias do Sul e Gazeta Mercantil, Grande São Paulo; **(c) Anúncios de Convocação:** Publicados nos dias 05, 10 e 12 de abril de 2002, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul; Pioneiro, de Caxias do Sul e Gazeta Mercantil, Grande São Paulo; **V) DECISÕES:** Em consonância, com a Ordem do Dia, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, os acionistas deliberaram: **(a) Documentos da Administração:** Aprovar o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; **(b) Destinação do Resultado do Exercício:** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de R\$4.862.865,27 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) como segue: **(i)** Ajuste de exercícios anteriores (Deliberação CVM nº 371/2000): R\$2.055.335,48 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos); **(ii)** Reserva legal: R\$140.376,49 (cento e quarenta mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos); **(iii)** Compensação de dividendos antecipados: R\$2.667.153,30 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e

três reais e trinta centavos). **(c) Dividendos:** Ratificar deliberação do Conselho de Administração de 08 de agosto de 2001, consignada na ata RCA 360, que aprovou o pagamento de dividendos antecipados em 22 de agosto de 2001, no valor total de R\$2.716.907,37 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sete reais e trinta e sete centavos), com atribuição aos acionistas de R\$0,01700 por lote de mil ações ordinárias e R\$0,01870 por lote de mil ações preferenciais. Os dividendos do exercício 2001, antecipados e pagos, de R\$2.667.153,30 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e cinqüenta e três reais e trinta centavos), foram compensados com lucro líquido e R\$49.754,07 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e sete centavos) através da reversão de parte da Reserva para Investimento e Capital de Giro, conforme proposto nas Demonstrações Financeiras e aprovado por esta Assembléia. **(d) Conselho Fiscal:** A pedido do acionista minoritário, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), foi instalado o Conselho Fiscal que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 2003 e elegeu como titular **Francisco Teixeira Nobre**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2082/901, CEP 88015-701, Florianópolis, SC, portador da cédula de identidade RG nº 5.716.148-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 159.140.899-72 e como suplente **José Antônio Cabral Sinoti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Chaves, 3.645, Apto. 301, CEP 96015-560, Rio de Janeiro, RJ, portador da cédula de identidade nº 4025790132-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 113.868.350-72; os acionistas detentores de ações preferenciais, Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimento em Ações e Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez Fundo de Investimento em Ações, elegeram como titular **Waldir Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 72, 8º andar, cj. 82, Bairro Itaim, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 3.624.678-5-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 244.835.248-87 e como suplente **Luiz Nelson Porto Araújo**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Faivota, 183/102, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.553.424-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 033.204.698-27; 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, CEP 95080-350, Caxias do Sul, RS, portadora da cédula de identidade nº 6013341232-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 163.342.480-49; **Walmor José Vanazzi**, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na Rua

Bento Gonçalves, 1144/401, CEP 95020-412, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade nº 9021096566 SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 005.550.880-49; e, **Olívio Viecceli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Fábio Antônio Cavagnolli, 482, Parque dos Pinheiros, 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, como suplentes, respectivamente, **Paulo Poletto**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Os Dezoito do Forte, 199/02, 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, 2610/12, 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, **Nelço Ângelo Tesser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Angelo Michelin, nº 31, Bairro Universitário, CEP 95041-050, Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob nº 239.672.850-49 e portador da Cédula de Identidade R\$ nº 8064607008-SSP/RS; e, **(e) Remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais**: Fixada a remuneração anual e global dos Administradores da Companhia em até R\$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para o período de maio/2002 até abril/2003; 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, não computada a participação nos lucros. A ata, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, 22 de abril de 2002. Raul Anselmo Randon, Presidente; João Luiz de Moraes, Secretário. DRAMD Participações e Administração Ltda. (Diretores Raul Anselmo Randon e Nilva Therezinha Randon), Raul Anselmo Randon, João Luiz de Moraes, Alexandre Randon, David Abramo Randon, Astor Milton Schmitt, Maurien Helena Randon Barbosa, Erino Tonon, p.p. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (João Andreola), p.p. Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimento em Ações (Flávio Fukumoto), p.p. Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez Fundo de Investimento em Ações (Flávio Fukumoto) e Sebastião Alves de Messias.

Na qualidade de Presidente da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 22 de abril de 2002.

Raul Anselmo Randon
Presidente da Assembléia