

**RANDON PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ 89.086.144/0001-16**  
**NIRE 43300032680**

***Ata nº 387 de Reunião do Conselho de Administração***

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2002 (dois mil e dois), às 10 horas, na sede da Companhia, localizada em Caxias do Sul (RS), na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração; e, sob a presidência de Raul Anselmo Randon e secretaria de João Luiz de Moraes, por unanimidade de votos, deliberaram receber e aceitar a renúncia ao cargo de Diretor, para o qual foi reeleito por este Conselho em 16 de abril de 2001, de **João Carlos Finger**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua General Arcy da Rocha Nóbrega, 504/501, Caxias do Sul, RS, RG nº 8020325059-SSP/RS e CPF nº 089.944.120-34. O Presidente, Sr. Raul Anselmo Randon, agradeceu a colaboração e empenho do Sr. João Carlos Finger na condução dos negócios da Companhia, durante os sucessivos mandatos que exerceu como diretor, ressaltando os seus méritos pessoais e profissionais. Foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 26 de abril de 2002. Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon, João Luiz de Moraes, Ery José Bernardes e Ricardo Alves da Conceição.

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

Caxias do Sul, 26 de abril de 2002.  
Raul Anselmo Randon  
Presidente da Reunião.