



FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Ata da Reunião da Diretoria nº 01/15

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 23 de fevereiro de 2015.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Daniel Raul Randon, Presidente, e Pedro Ferro Neto, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC-10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como seu encaminhamento à apreciação da KPMG Auditores Independentes, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para suas respectivas manifestações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Diretores. Caxias do Sul, 23 de fevereiro de 2015.

Daniel Raul Randon

Pedro Ferro Neto

Vanderlei Novello

Rogério Luiz Ragazzon

Paulo Ivan Barbosa Gomes