

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/05

LOCAL, HORA E DATA: Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 16 horas e 30 minutos do dia 28 de abril de 2005. PRESENCAS: Os membros do Conselho de Administração, com exceção do conselheiro Artur Sérgio de Almeida Reis, que comunicou sua ausência nesta data. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: João Luiz de Moraes. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, por todos conhecida, os Conselheiros, atendendo o disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, reelegeram os membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, a saber: para Diretor Presidente, **Raul Anselmo Randon**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Rômulo Carbone, 757, Apto. 601-B, Bairro Madureira, CEP 95040-230, portador da cédula de identidade RG nº 2001742151-SSP/RS e do CIC nº 004.273.900-44; para Diretor Superintendente, **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Alberto Bracagioli, 1132, Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e do CIC nº 057.383.420-20; e, para Diretores, **Gilberto Carlos Crosa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Av. Júlio de Castilhos, 3092, Apto. 101, Bairro São Pelegrino, CEP 95010-002, portador da cédula de identidade RG 8011775205/SSP-RS e do CIC nº 236.932.900-91; **Jaime José Vergani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul, (RS), na Rua Danilo Antônio Bridi, 479, Bairro Bela Vista, CEP 95072-140, portador da cédula de identidade RG nº 9001290932-SSP/RS e do CIC nº 175.409.090-72; e, **Luis Antonio Oselame**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Rivadávia Azambuja Guimarães, 368, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95044-080, portador da cédula de identidade RG nº 1003469192-SSP/RS e do CIC nº 200.855.670-00, que exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 28 de abril de

2005. Raul Anselmo Randon, João Luiz de Moraes, Elídia Resula Ulrerich Bomfim e Astor Milton Schmitt.

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, 28 de abril de 2005.

Raul Anselmo Randon,
Presidente da Reunião.

MaurienH.R.Barbosa
OAB/RS 50.726