

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/07**

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 8 horas e 30 minutos do dia 1º de outubro de 2007. PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia de todos conhecida, os Conselheiros acolheram o pedido de renúncia do Sr. Erino Tonon, Diretor Superintendente, formulado na carta datada de 25 de setembro de 2007 e, com amparo na lei e no Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, designaram como substituto e completar o mandato, que vencerá no mês de abril de 2008, o Sr. Daniel Raul Randon, Diretor eleito na RCA nº 06/07, de 19 de abril de 2007, com exercício cumulativo das funções de Diretor de Relações com Investidores. Em consequência da deliberação desta ata, a Diretoria da Companhia ficou assim constituída: Diretor Presidente, Raul Anselmo Randon; Diretor Superintendente e de Relações com Investidores, Daniel Raul Randon; e, Diretores, Luis Antonio Oselame, Gilberto Carlos Crosa e Rogério Luiz Ragazzon, todos devidamente qualificados na ata da RCA supra referida, na qual foi efetuada a eleição dos membros da Diretoria. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 1º de outubro de 2007.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Alves da Conceição

Elídia Resula Ulerich Bomfim

Ricardo Malavazi Martins