

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 04/08

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 14 horas e 30 minutos do dia 24 de abril de 2008. PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, por todos conhecida, os Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Em obediência ao disposto no *caput* do Artigo 20 do Estatuto Social, os Conselheiros escolheram o Sr. Raul Anselmo Randon e o Sr. Astor Milton Schmitt, dentre seus membros, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração. **(2ª)** Atendendo ao disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, os Conselheiros 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, empresário, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Rômulo Carbone, nº 757/601-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, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Antônio de Castro Alves, nº 385/71, Bairro Universitário, CEP 95041-540, portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 680.334.270-00, que exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores; e, para Diretores, **Luis Antonio Oselame**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Rivadávia de Azambuja, nº 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; **Gilberto Carlos Crosa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na rua Plácido de Castro, nº 1094/601, Bairro Exposição, CEP 95084-370, portador da cédula de identidade RG 8011775205/SSP-RS e do CIC nº 236.932.900-91; e, **Rogério Luiz Ragazzon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitório Buzelatto, nº 222/401, CEP 95020-290, Bairro Madureira,

Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 245.138.031-SSP/SP e do CIC nº 194.186.200-49. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 24 de abril de 2008. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt, Ricardo Alves da Conceição, Ricardo Malavazi Martins e Sívio Omar Leal dos Santos.

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

Caxias do Sul, 24 de abril de 2008.

Astor Milton Schmitt,
Secretário da Reunião.

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907