



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

Ata da Reunião da Diretoria nº 01/08

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 16 horas e 30 minutos do dia 24 de janeiro de 2008. PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Daniel Raul Randon DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e 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 contábeis, bem como seu encaminhamento 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, 24 de janeiro de 2008.

Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

Luis Antonio Oselame

Gilberto Carlos Crosa

Rogério Luiz Ragazzon