

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/05**

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 17 horas e 30 minutos do dia 28 de abril de 2005. PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: João Luiz de Moraes. DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros presentes, em consonância com o artigo 22, letra “e” do Estatuto Social da Companhia, autorizaram a Diretoria Executiva a tomar as providências necessárias para constituição de um escritório comercial, como sociedade controlada no México, com o objetivo de otimizar o atendimento aos clientes, e oferecer estrutura adequada ao exercício de atividades comerciais, técnicas e de marketing, sediada no seguinte endereço: Insurgentes Sur, 1898, Piso 12, Oficina 1221, Colônia Florida, Cidade de México, México DF, CEP01020. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 28 de abril de 2005. Raul Anselmo Randon; João Luiz de Moraes; Astor Milton Schmitt; Elídia Resula Ulerich Bomfim.