



FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 88.610.126/0001-29

NIRE 43300004350

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 10 horas do dia 12 de dezembro 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 na República Popular da China, com o objetivo de desenvolver novos fornecedores e ampliar mercado (importação e exportação), sediado na cidade de Shanghai, Rua Jinling Xi, nº 28 - Jinling Building, 8º andar - Business Center, suite 843 - Parte B. 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, 12 de dezembro de 2005. Raul Anselmo Randon; João Luiz de Moraes; Astor Milton Schmitt e Elídia Resula Ulerich Bomfim.