

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/06

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rua Sarmento Leite, 488, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 2 de maio de 2006. PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembléia Geral Ordinária, de 25 de abril de 2006 e empossados na forma da lei. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: João Luiz de Moraes. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia de 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. João Luiz de Moraes, dentre seus membros, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração. **(2ª)** Atendendo o disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, os Conselheiros elegeram os membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos. Foram reeleitos: para Diretor Presidente, **Raul Anselmo Randon**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Rômulo Carbone, 757, Apto. 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, **Erino Tonon**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Alberto Bracagioli, 1132, Bairro Jardim Margarida, CEP 95050-020, portador da cédula de identidade RG nº 2003943087-SSP/RS e do CIC nº 057.383.420-20; e, para Diretores, **Gilberto Carlos Crosa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Av. Júlio de Castilhos, 3092, Apto. 101, Bairro São Pelegrino, CEP 95010-002, portador da cédula de identidade RG 8011775205/SSP-RS e do CIC nº 236.932.900-91; **Rogério Luiz Ragazzon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitório Buzelatto, 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; e, **Luis Antonio Oselame**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Rivadávia de Azambuja, 368, Bairro Moinhos de Ventos, CEP 95050-520, portador da cédula de identidade RG nº 1003469192-SSP/RS e do CIC nº 200.855.670-00, que exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores; e, eleito: **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Antônio de Castro Alves, 385, Apartamento 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. 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, 2 de maio de 2006. Raul Anselmo Randon, João Luiz de Moraes, Astor Milton Schmitt, Elídia Resula Ulerich Bomfim e Ricardo Malavazi Martins.

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

Caxias do Sul, 2 de maio de 2006.

Raul Anselmo Randon
Presidente da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907