

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 12/05

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 9 horas do dia 1º de setembro de 2005. PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon SECRETÁRIO: João Luiz de Moraes. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros receberam carta do Diretor Jaime José Vergani, datada de 23 de agosto de 2005, formalizando sua renúncia ao cargo para o qual foi reeleito por este Conselho na Reunião nº 05/05, realizada no dia 28 de abril de 2005, motivada pelo fato de que desempenhará, a partir desta data, atividades na controladora Randon S.A. Implementos e Participações e, atendendo ao disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, elegeram para o cargo de Diretor, **Rogério Luiz Ragazzon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 245.138.031-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49, residente e domiciliado na Rua Vitério Buzelatto, 222, Apto. 401, CEP 95020-290, Bairro Madureira, Caxias do Sul, RS, com mandato até abril de 2006, data em que vencerá o mandato dos demais diretores. O conselheiro Artur Sergio de Almeida Reis enviou, por escrito, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros, desejando boas vindas ao novo Diretor. Em nome do Conselho de Administração, o Sr. Raul Anselmo Randon, agradeceu o Sr. Jaime pelos 25 anos de dedicação à Companhia, como empregado e administrador da mesma, desejando-lhe sucesso no desempenho das novas funções e deu boas vindas ao Diretor eleito. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 1º de setembro 2005.

Raul Anselmo Randon

João Luiz de Moraes

Astor Milton Schmitt

Elídia Resula Ulerich Bomfim