

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/06

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 4 de agosto de 2006. PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: João Luiz de Moraes. DELIBERAÇÃO: Em consonância com a ordem do dia de todos conhecida e com o disposto na alínea “j” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram eleger para o cargo de Diretor e cumprir o mandato estabelecido na presente reunião, **Esdânio Nilton Pereira**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua João Alcino Sturmer, nº 371, Bairro Santa Catarina, CEP 95032-180, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 18.212.679-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 118.152.228-59. O prazo de mandato do diretor eleito terá início em 1º de setembro de 2006 e perdurará até o final de abril de 2007, data em que vencerá o mandato dos demais diretores. 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, 4 de agosto de 2006. Raul Anselmo Randon, João Luiz de Moraes, Astor Milton Schmitt, Elídia Resula Ulrich Bomfim e Ricardo Malavazi Martins