

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 06/07

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 19 de abril de 2007.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia de todos conhecida, os Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Acolheram o pedido de renúncia do Vice-presidente do Conselho de Administração Sr. João Luiz de Moraes, formulado na carta datada de 13 de abril de 2007 e, com amparo na lei e no Estatuto Social da Companhia, elegeram como substituto, para completar o mandato, que vencerá na próxima Assembléia Geral Ordinária, **Ricardo Alves da Conceição**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Brasília (DF), SHIN QI 2, Conjunto 5, Casa 2, Lago Norte, CEP 71510-050, portador da cédula de identidade nº 386.664-SSP/DF e do CIC nº 010.502.146-68. Em nome dos administradores, o Sr. Raul Anselmo Randon, agradeceu a dedicação dispensada à Companhia pelo Sr. João Luiz de Moraes, durante os anos que atuou como Diretor e Conselheiro de Administração da mesma. **(2ª)** Em decorrência do afastamento do Conselheiro João Luiz de Moraes, com observância ao disposto no Artigo 20 do Estatuto Social, os Conselheiros procederam a escolha, dentre seus membros, do Sr. Astor Milton Schmitt para ocupar o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração, até completar o mandato. **(3ª)** Atendendo ao disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, elegeram os membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, sendo reeleitos: para Diretor Presidente, **Raul Anselmo Randon**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Dr. Rômulo Carbone, nº 757/601-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 mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Alberto Bracagioli, nº 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, **Luis Antonio Oselame**, brasileiro, casado,

administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Rivadávia de Azambuja, nº 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; **Gilberto Carlos Crosa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Av. Júlio de Castilhos, nº 3092/101, 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, nº 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, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Antônio de Castro Alves, nº 385/71, 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 que exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 19 de abril de 2007. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt, Ricardo Malavazi Martins e Elídia Resula Ulerich Bomfim. Na qualidade de secretário da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 19 de abril de 2007.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907