



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/09

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 12 de fevereiro de 2009. PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração, todos os membros titulares do Conselho Fiscal, membros da Diretoria e o representante da KPMG Auditores Independentes. MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário. DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras auditadas pela KPMG Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, como constante das referidas demonstrações financeiras. Em nome do Conselho Fiscal, o Conselheiro Jairo Coelho da Silva expôs ao Conselho de Administração como foram desenvolvidos seus trabalhos, agradeceu aos membros da Diretoria, aos gestores e à auditoria independente, pela colaboração e prestígio dados aos Conselheiros Fiscais no decorrer de seus mandatos e procedeu a entrega do parecer do Órgão de Fiscalização. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Raul Anselmo Randon, retribuiu os agradecimentos, demonstrando seu apreço. Por consequência das deliberações desta reunião, fica o Presidente do Conselho de Administração autorizado a convocar a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada até o final do mês de abril, para deliberar sobre as matérias estabelecidas no Artigo 132 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 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 Conselheiros. Caxias do Sul, 12 de fevereiro de 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos