



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/09**

LOCAL, HORA E DATA: Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 4 de agosto de 2009. PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos, de acordo com a ordem do dia de todos conhecida, os Conselheiros, por unanimidade de votos, formalizaram manifestação favorável sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Administradores, relativos ao segundo trimestre do exercício em curso (2T09), encerrado em 30 de junho de 2009. 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 Conselheiros. Caxias do Sul, 4 de agosto de 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos