



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 04/10

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 22 de abril de 2010. PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Em obediência ao disposto no *caput* do Artigo 20 do Estatuto Social, escolheram Raul Anselmo Randon e Astor Milton Schmitt, dentre seus membros, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração. **(2ª)** Atendendo o disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, sendo eleitos: para Diretor-presidente, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), Rua Rio Grande, 477, Apto. 162, Vila Mariana, CEP 04018-001, 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 e de Diretor-superintendente; e, para Diretores, **Gilberto Carlos Crosa**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na rua Plácido de Castro, nº 1094, Apto. 601, Bairro Exposição, CEP 95084-370, portador da cédula de identidade RG nº 8011775205/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 236.932.900-91; e, **Rogério Luiz Ragazzon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitério Buzelatto, nº 222, Apto. 401, CEP 95020-290, Bairro Madureira, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 245.138.031-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49. 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, 22 de abril de 2010.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Ricardo Malavazi Martins

Dan Antônio Marinho Conrado