



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 25 de abril de 2011.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Nos termos do Artigo 20, parágrafo 4º, do Estatuto Social, receberam a renúncia do Conselheiro Ricardo Malavazi Martins, consignada na carta de 1º de abril de 2011, e elegeram, em sua substituição, **Susana Hanna Stiphan Jabra**, brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na rua Afonso de Freitas, 303, apto. 84, Paraíso, CEP 04006-051, portadora da cédula de identidade 73.667.394-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 037.148.408-18, que exercerá o cargo até o fim do mandato de seu antecessor e, presente na reunião, tomou posse no seu cargo. Fica consignado agradecimento ao Conselheiro Ricardo Malavazi Martins, pela dedicação à Companhia durante o exercício de seu cargo; e, **(2ª)** Atendendo ao disposto na letra “j” do Artigo 22 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 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 nº RG 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 Vítório 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, 25 de abril de 2011. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt, Luiz Carlos Mandelli, Susana Hanna Stiphan Jabra e Dan Antônio Marinho Conrado.

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, 25 de abril de 2011.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907