



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 9 horas do dia 3 de novembro de 2011.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração, resolveram aprovar as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independente, bem como o release de resultados, todos relativos ao terceiro trimestre do exercício em curso (3T2011), encerrado em 30 de setembro de 2011. Os Conselheiros Susana Hanna Stiphan Jabra e Dan Antônio Marinho Conrado enviaram por escrito, através de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

Caxias do Sul, 3 de novembro de 2011.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli