



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/12

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 e 30 minutos do dia 4 de abril de 2012.

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)** Em obediência ao disposto no *caput* do Artigo 21 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; e, **(2ª)** Atendendo ao disposto na alínea "j" do Artigo 23 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 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 Vitório 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, 4 de abril de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini

Dan Antônio Marinho Conrado