



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/12

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 14 horas do dia 3 de maio de 2012.

PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em observância com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, resolveram aprovar as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes SS, bem como o release de resultados, todos relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2012), encerrado em 31 de março de 2012. O Conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado, impossibilitado de comparecer à Reunião, enviou por escrito, através de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 3 de maio de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Luciana Menegassi Leocádio Silvestrini