



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 15/12

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 12 de novembro de 2012.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros: **(a)** deliberaram formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes SS, e release de resultados, relativos ao terceiro trimestre e nove meses do exercício em curso (3T2012 e 9M2012); **(b)** atualizaram informações sobre as contingências tributárias da Companhia, pela exposição do representante da assessoria jurídica, Dr. Zulmar Neves; e, **(c)** homologaram o pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Sr. Dan Antônio Marinho Conrado, conforme carta datada de 31 de outubro de 2012, sendo registrado agradecimentos pelas contribuições prestadas para a Companhia, durante o exercício de seu cargo; e, elegeram para substituí-lo e completar o mandato, a vencer na data da Assembleia Geral Ordinária de 2014, por indicação do acionista minoritário, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), **JOSÉ RICARDO SASSERON**, brasileiro, em união estável, bacharel em história, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo (SP), na Rua São José, nº 930, Apto. 122, Alto da Boa Vista, CEP 04739-001, portador da cédula de identidade RG 7.746.802-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 003.404.558-96.

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, 12 de novembro de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini