



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/13

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 23 de abril de 2013.

PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração, com ausência justificada do Conselheiro Luiz Carlos Mandelli.

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, atendendo ao disposto na alínea “j” do Artigo 23 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de um ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos. Foram reeleitos: para Diretor-presidente, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em São Paulo (SP), Rua Rio Grande, 477, apto. 162, CEP 04018-001, portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF/MF 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, CEP 95084-370, portador da cédula de identidade RG nº 8011775205/SSP-RS e inscrito no CPF/MF 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, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 245.138.031-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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, 23 de abril de 2013.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini

José Ricardo Sasseron