



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/14

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95010-550, Caxias do Sul (RS), às 13 horas e 30 minutos do dia 28 de abril de 2014.

PRESENCAS: Maioria dos 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 reeleitos, como 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 sob nº 680.334.270-00, que exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores; e, como Diretor, **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 6008551548-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49. Também foram eleitos, como Diretor, **Paulo Ivan Barbosa Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Bruno Nora, nº 906, apto. 401, CEP 95032-070, portador da cédula de identidade nº RG 1037203773/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 540.158.040-15; e, como Diretor-superintendente, **Pedro Ferro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Rouxinol, 463, Apto. 31, CEP 04516-000, portador da cédula de identidade RG 7.916.902-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 051.567.138-07, sendo que o Sr. Pedro Ferro Neto tomará posse em seu cargo no dia 2 de junho de 2014.



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 pelo Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 28 de abril de 2014.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Daniel Raul Randon

Danilo Ferreira Da Silva

José Ricardo Sasseron