



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/14

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 28 de abril de 2014.

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

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, e release de resultados, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2014); e, **(2ª)** considerando as modificações promovidas pela Instrução CVM nº 547/14 à Instrução CVM nº 358/02, aprovar alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes da Companhia, permitindo que a divulgação de atos ou fatos relevantes possa ser realizada através de portal de notícias com página na rede mundial de computadores. A versão consolidada da mencionada política será disponibilizada na página da Companhia, da rede mundial de computadores, e divulgada na forma da regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. 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