



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/14**

**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 16 horas do dia 16 de outubro de 2014.

**PRESENCAS:** Todos os 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 receberam a renúncia de Daniel Raul Randon ao cargo de Diretor de Relações com Investidores e deliberaram eleger **Vanderlei Novello**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Firmino Minghelli, nº 2172, Apartamento 402, Bairro Exposição, CEP 95080-440, cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7042201934-SSP/PC RS e inscrito no CPF sob nº 601.893.390-04, para exercer o cargo de Diretor e, cumulativamente às funções executivas, as de Diretor de Relações com Investidores. O Diretor eleito completará o mandato unificado dos demais Diretores, eleitos em 28 de abril de 2014, estendendo-se até a posse de seus substitutos, sendo que tomará posse em seu cargo no dia 01 de novembro de 2014. Por consequência da deliberação desta ata, a Diretoria da Fras-le passa a ser assim constituída: Diretor-presidente, Daniel Raul Randon; Diretor-superintendente, Pedro Ferro Neto; Diretor, Rogério Luiz Ragazzon; Diretor, Paulo Ivan Barbosa Gomes; e, Diretor e Diretor de Relações com Investidores, Vanderlei Novello.

**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, 16 de outubro de 2014.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

José Ricardo Sasserón

Guilherme de Moraes Vicente

Luiz Carlos Mandelli

Danilo Ferreira da Silva