



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/15

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul, RS, às 14 horas do dia 03 de março de 2015.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal e Diretores.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram formalizar manifestação favorável sobre: (a) as Demonstrações Financeiras e suas notas explicativas, o Relatório da KPMG Auditores Independentes e o Relatório Anual dos Administradores 2014, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Os Conselheiros consideraram o texto do Relatório correto e as Demonstrações Financeiras adequadas em todos os seus aspectos; e, (b) a Proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido do exercício de 2014, inclusive no que se refere à proposta de dividendos, os quais foram calculados em montante 5% superior ao dividendo mínimo previsto no Estatuto Social. O Conselheiro Fiscal, Nilson Martiniano Moreira, agradeceu a colaboração dos administradores e técnicos da Companhia, ressaltou o bom andamento dos trabalhos e informou que o parecer do órgão de fiscalização será de recomendar a aprovação dos Documentos da Administração pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. Em decorrência das decisões retro aprovadas, os Conselheiros autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 de abril de 2015, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76. Os Conselheiros, Guilherme de Moraes Vicente e Danilo Ferreira da Silva, impossibilitados de comparecer pessoalmente, participaram da reunião por teleconferência e manifestaram-se de acordo com as decisões tomadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração presentes na reunião.

Caxias do Sul, 03 de março de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli

José Ricardo Sasseron