



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 02/15**

**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 14 horas do dia 22 de abril de 2015.

**PRESENCAS:** Maioria dos membros do Conselho de Administração. Ausente o Vice-presidente, Artor Milton Schmitt, que justificou sua falta.

**MESA DIRIGENTE:** Raul Anselmo Randon, Presidente, e Daniel Raul Randon, Secretário.

**DELIBERAÇÕES:** Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, atendendo ao disposto na alínea “j” do Artigo 23 do Estatuto Social, os Conselheiros 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; como Diretor-superintendente, **Pedro Ferro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Arcy da Rocha Nóbrega, nº 220, apto 501, CEP 95040-000, portador da cédula de identidade RG 7.916.902-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 051.567.138-07; e, como Diretores, **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 **Vanderlei Novello**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Firmino Minghelli, nº 2172, apto. 402, CEP 95080-440, portador da cédula de identidade RG nº 7042201934-SSP/PC RS e inscrito no CPF sob nº 601.893.390-04, que exercerá, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

**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, 22 de abril de 2015.



Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli

Guilherme de Morais Vicente

Danilo Ferreira Da Silva

José Ricardo Sasserón