



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/15

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 16 horas do dia 22 de maio de 2015.

PRESENCAS: A 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, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram ratificar ato dos administradores da subsidiária Fras-le Friction Material (Pinghu) Co.,Ltd. de formalizar perante o Administration Committee os Pinghu Economic-Technological Development Zone, contrato para realocação de sua planta industrial, o qual prevê a obrigação de antecipar, por meio de depósito em garantia, a importância de USD 1.084 milhões relativos à parcela de contribuição da empresa na construção da nova planta. O depósito será restituído àquela subsidiária, no prazo de até um mês após o início das atividades nas novas instalações, o que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2018. A transferência da unidade fabril decorre de modificações do plano diretor urbano daquela cidade. Os Conselheiros, Guilherme de Moraes Vicente e José Ricardo Sasseron, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

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 pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 22 de maio de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Daniel Raul Randon