



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 06/15

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 15 horas do dia 1º de junho de 2015.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÃO: Em consonância com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 21, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros receberam a renúncia de Danilo Ferreira da Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração, consignada na carta de 11 de maio de 2015, e para substituí-lo, deliberaram eleger **WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Brasília (DF), SQS 204, Bloco E, Apto. 201, CEP 70234-050, portador da cédula de identidade 13.998.637-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 087.166.168-39, que exercerá o cargo até o fim do mandato de seu antecessor, a encerrar-se na próxima Assembleia Geral Ordinária. Registra-se agradecimento ao Sr. Danilo Ferreira da Silva, pela dedicação à Companhia durante o exercício de seu cargo. 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 presentes na Reunião.

Caxias do Sul, 1º de junho de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Daniel Raul Randon