

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/15

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 24 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, nos termos do Artigo 23, alínea “j”, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros receberam a renúncia de Vanderlei Novello ao cargo de Diretor e Diretor de Relações com Investidores, consignada na carta de 19 de junho de 2015, e, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) eleger **RICARDO REIMER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, residente e domiciliado na Rua Florinda Martinucci Romanetti, nº 215, Bairro Village Itamaracá II, CEP 13278-370, Cidade de Valinhos (SP), portador da cédula de identidade 6.544.383-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 064.793.008-07, para ocupar o cargo de Diretor e completar o mandato de seu antecessor; e, (ii) atribuir as funções de Diretor de Relações com Investidores, de forma cumulativa, ao Diretor-superintendente, PEDRO FERRO NETO, eleito por este Conselho em 22 de abril de 2015. Registra-se agradecimento ao Sr. Vanderlei Novello, pela dedicação à Companhia durante o exercício de seu cargo. Os Conselheiros, Guilherme de Moraes Vicente, José Ricardo Sasseron e Wagner Pinheiro de Oliveira, 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, 24 de junho de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Daniel Raul Randon