

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/15

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 14 de outubro 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 Daniel Raul Randon ao cargo de Diretor-presidente, com eficácia em 31 de outubro de 2015, e, por unanimidade de votos, deliberaram eleger o atual Diretor-superintendente, Pedro Ferro Neto para ocupar a Presidência da Diretoria e o atual Diretor, Ricardo Reimer para ocupar a Superintendência e exercer cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores. Os diretores Pedro Ferro Neto e Ricardo Reimer assumem os novos cargos a partir de 1º de novembro de 2015. Por consequência das deliberações desta reunião, a Diretoria da Companhia passa a ser constituída como segue: Diretor-presidente, Pedro Ferro Neto; Diretor-superintendente e Diretor de Relações com Investidores, Ricardo Reimer; e, Diretor, Paulo Ivan Barbosa Gomes. 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, 14 de outubro de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Daniel Raul Randon