



FRAS-LE S.A.
CNPJ 88.610.126/0001-29
Companhia Aberta

CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os acionistas a se reunirem na sede da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Cidade de Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 28 de abril de 2005, para tratar da seguinte ordem do dia:

- (a) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004;
- (b) Destinar o lucro líquido do exercício e deliberar sobre a distribuição de dividendos;
- (c) Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (d) Fixar a remuneração dos administradores e, se for o caso, dos Conselheiros Fiscais.

Instruções Gerais:

- ⇒ Pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega das respectivas procurações, bem como os comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária, na sede da Companhia, até as 17 horas do dia 26 de abril de 2005.
- ⇒ Os documentos da administração foram publicados nas edições de 22 de março de 2005, dos jornais Valor Econômico - Regional São Paulo, Diário Oficial do Rio Grande do Sul – Caderno Indústria e Comércio e Pioneiro, de Caxias do Sul, estando disponíveis na Companhia e no *website* www.fras-le.com.br, *link* Relações com Investidores.

Caxias do Sul, 11 de abril de 2005.

Raul Anselmo Randon,
Presidente do Conselho de Administração.