



## FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ 88.610.126/0001-29  
NIRE 43300004350

### Assembléia Geral Ordinária

Ata lavrada na forma de sumário

**(I) Local, data e hora:** Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 16 de abril de 2008, às 15 horas. **(II) Presenças:** Acionistas representando 99,95% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de 59,34% das ações preferenciais, administradores, conselheiros fiscais e o representante da KPMG Auditores Independentes. **(III) Mesa Dirigente:** Presidente, Raul Anselmo Randon; e, Secretário, Astor Milton Schmitt. **(IV) Publicações Legais:** **(a) Anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração:** dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76; **(b) Documentos da Administração:** publicados nas edições do dia 20 de fevereiro de 2008, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; do Pioneiro, de Caxias do Sul; e, do Valor; **(c) Anúncios de Convocação:** publicados nos dias 31 de março de 2008, 1 e 2 de abril de 2008, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; Pioneiro, de Caxias do Sul; e, Valor - Regional São Paulo. **(V) Decisões:** por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, quando cabível, os acionistas deliberaram: **(a)** aprovar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras lavradas às folhas de números 6.168 a 6.203 do Livro Diário Geral, gerado em microfichas, nº 11, e respectivos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; **(b)** aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de R\$ 40.349.341,73 (quarenta milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e um Reais e setenta e três centavos) como segue: (i) R\$ 2.017.467,09 (dois milhões, dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete Reais e nove centavos) para Reserva Legal; (ii) R\$ 24.852.486,49 (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e quarenta e nove centavos) para Reserva Geral de Lucros; R\$ 10.489.828,23 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito Reais e vinte e três centavos) para juros sobre o capital próprio já pagos e imputados aos dividendos do exercício de 2007; e, (iv) R\$ 2.989.559,92 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove Reais e noventa e dois centavos) para dividendos, correspondentes a R\$ 0,042306 por ação ordinária e R\$ 0,046532 por ação preferencial, cujo pagamento terá início em 30 de abril de 2008, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para estas matérias. O total dos dividendos correspondem a 30% (trinta por cento) do lucro ajustado, mais importância adicional aos acionistas detentores de ações preferenciais 10% (dez por cento) maior que o dividendo atribuído às ações ordinárias, totalizando R\$11.905.913,92 (onze milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e treze Reais e noventa e dois centavos), que deduzidos os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte (Deliberação CVM 207/1996) de R\$ 8.916.353,98 (oito milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três Reais e noventa e oito centavos), remanesce a pagar a importância mencionada no item "iv" acima. **(c)** proceder a eleição dos membros do Conselho de Administração, pelo prazo de mandato de (2) dois anos, estendendo-se até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2009. Por indicação da acionista



minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) foi eleito, SÍLVIO OMAR LEAL DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro (RJ) Praia de Botafogo, nº 324, Apto. 510, CEP 22250-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 2008275592-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 400.277.830-49; por indicação da acionista minoritária Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) e dos acionistas preferencialistas Fundos Fator de Investimentos (administrados pelo Banco Fator S.A.), foi reeleito o acionista RICARDO MALAVAZI MARTINS, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na rua Barão de Jaguaribe, 328, COB 01, Bairro Ipanema, CEP 22421-000, Rio de Janeiro, RJ, portador da cédula de identidade RG nº 9.139.269-X-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 082.620.858-41; e, por indicação da acionista controladora Randon S.A. Implementos e Participações, foram reeleitos os acionistas RAUL ANSELMO RANDON, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na rua Dr. Rômulo Carbone, 757, apto 601-B, CEP 95040-230, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2001742151-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 004.273.900-44; ASTOR MILTON SCHMITT, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na rua Dr. Rômulo Carbone, 746, Apto. 401, CEP 95040-230, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00; e, RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília (DF), SHIN QI 2, Conjunto 5, Casa 2, CEP 71510-050, portador da cédula de identidade RG nº 386.664-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 010.502.146-68; Em nome dos administradores, o Sr. Astor Milton Schmitt agradeceu a dedicação dispensada à Companhia pela Sra. Elidia Resula Ulerich Bomfim, durante os dois mandatos em que exerceu o cargo de Conselheira de Administração; **(d)** eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembléa Geral Ordinária. A instalação do Órgão foi requerida por acionistas titulares de ações preferenciais, tendo a maioria destes acionistas, indicado como titular JAIRO COELHO DA SILVA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Cristóvão Colombo, nº 3084, Apto. 707, portador da cédula de identidade RG nº 2003971898-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 009.689.430-04; e como suplente JOÃO VERNER JUENEMANN, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS na rua Passo da Pátria, nº 624, portador da cédula de identidade RG nº 3010401283-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 000.952.490-87. Os acionistas minoritários, com abstenção da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), indicaram como titular, ANTÔNIO RUBEM DE ALMEIDA BARROS JUNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na SQN, nº 115, Bloco J, Apto. 101, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70772-100, portador da cédula de identidade RG nº 1.637.175-SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 244.925.401-30 e como suplente, CLAIRTON BELEM DA SILVA, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na rua André Puente, nº 382, bairro Independência, Porto Alegre, RS, CEP 90035-150, portador da cédula de identidade RG nº 2004609851-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 167.875.950-34. A acionista controladora, Randon S.A. Implementos e Participações, indicou como titulares, BENILDA WASCHOW, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na rua Basílica Brandt, nº 1644, bairro Panazzollo, CEP 95080-350, Caxias do Sul, RS, portadora da cédula de identidade nº 6013341232-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 163.342.480-49; e GEORGES PITSEYS, belga, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Avenida Júlio de Castilhos, nº 1453, Apto. 22, CEP 95010-001, Centro, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de



identidade de estrangeiro RNE: W032421-P-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 396.874.818-20; e, como suplentes, respectivamente, RENATO FRANCISCO TOIGO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na rua dos Ipê, 634, bairro Cinqüentenário, CEP 95012-270, Caxias do Sul, RS, portador da cédula de identidade RG nº 3006749489-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 108.764.210-87; e ALZIRA LUISA BETTIATO ZATTERA, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Av. Conceição, nº 4005, bairro Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS, portadora da cédula de identidade RG nº 8013179687-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 327.991.600-34. A exemplo de anos anteriores, a PREVI entregou ao Secretário da Assembléa, manifestação requerendo a convocação de Assembléa Geral Extraordinária para apreciação de proposta para deliberar sobre a modificação do Estatuto Social da Companhia, de forma a tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal; **(e)** fixar a remuneração dos administradores e fiscais para o período de maio de 2008 até abril de 2009, sendo estabelecido o montante de até R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil Reais) para a remuneração anual global para os administradores, ficando a cargo do Conselho de Administração, em reunião específica, a distribuição por membro; e, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computada a participação nos lucros. **(f)** autorizar a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no Parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. **(VI) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos presentes. Caxias do Sul, RS, 16 de abril de 2008. Raul Anselmo Randon, Presidente; e, Astor Milton Schmitt, Secretário. Acionistas: Randon S.A. Implementos e Participações - Diretores Raul Anselmo Randon e Astor Milton Schmitt; Raul Anselmo Randon; Daniel Raul Randon; Astor Milton Schmitt; p.p. Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) - Sandro Gomes da Silva; p.p. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) - João Andreola; p.p. Clube de Investimentos Fates, José Claudio Pagano, José Maria Pedrosa Gomes, Clube Rocha de Investimento em Ações e Ayrton Marques Funchal - Wagner Faccini Salaverry; p.p. The DFA Investment Trust Company on Behalf of its Series the Emerging Markets Small Cap Series – Cíntia Silva Carneiro; e, p.p. Fundo Fator Sinergia III – Fundo de Investimento em Ações, Fundo Fator Sinergia IV – Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento Fator Arbitragem Multimercado e Fundo de Investimento Fator Balanceado Multimercado - Eduardo Bocuzzi.



LISTA DE PRESENCAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2008

ACIONISTA	ORDINÁRIAS		PREFERENCIAIS	%	TOTAL	%
ASTOR MILTON SCHMITT	1	0,00	50000	0,21	50.001	0,07
DANIEL RAUL RANDON	0	0,00	9.100	0,04	9.100	0,01
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	23.441.848	53,14	7.424.046	30,76	30.865.894	45,22
RAUL ANSELMO RANDON	2.708	0,01	121.062	0,50	123.770	0,18
ELÍDIA RESULA ULERICH		0,00		0,00	0	0,00
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	14.999.999	34,00	150.443	0,62	15.150.442	22,20
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	5.649.999	12,81	0	0,00	5.649.999	8,28
AYRTON MARQUES FUNCHAL	0	0,00	170.000	0,70	170.000	0,25
CLUBE DE INVESTIMENTO FATES	0	0,00	2.454.100	10,17	2.454.100	3,60
CLUBE ROCHA DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0	0,00	125.000	0,52	125.000	0,18
JOSE CLAUDIO PAGANO	0	0,00	140.000	0,58	140.000	0,21
JOSÉ MARIA PEDROSA GOMES	0	0,00	420.383	1,74	420.383	0,62
WAGNER FACCINI SALAVERRY		0,00	100	0,00	100	0,00
FUNDO FATOR SINERGIA III FIA	0	0,00	2.979.400	12,34	2.979.400	4,37
FI MULTIFATOR ARBRITAGEM	0	0,00	95.200	0,39	95.200	0,14
FATOR PLURAL BALANCEADO	0	0,00	33.700	0,14	33.700	0,05
FUNDO FATOR SINERGIA IV	0	0,00	135.700	0,56	135.700	0,20
THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY ON BEHALF ...	0	0,00	20.200	0,08	20.200	0,03
<b>TOTAL DE PRESENCAS</b>	<b>44.094.555</b>	<b>99,95</b>	<b>14.328.434</b>	<b>59,36</b>	<b>58.422.989</b>	<b>85,60</b>
OUTROS ACIONISTAS	21.678	0	9.809.333	40,64	9.831.011	14,40
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>44.116.233</b>	<b>100,00</b>	<b>24.137.767</b>	<b>100,00</b>	<b>68.254.000</b>	<b>100,00</b>