



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

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Convidamos os acionistas a se reunirem na sede da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 7 de abril de 2009, para tratar da seguinte ordem do dia:

(1) Em Assembleia Geral Ordinária

- (a)** Examinar, discutir e votar o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- (b)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
- (c)** Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (d)** Fixar a remuneração global dos Administradores e, se eleitos, a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

(2) Em Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 100.000.000,00 para R\$ 118.000.000,00, por incorporação de reservas e sem emissão de novas ações, bem como sobre a correlata modificação do Artigo 5º do Estatuto Social.

Instruções Gerais:

- ⇒ O acionista que desejar ser representado na Assembléia deverá atender aos preceitos do artigo 126, § 1º da Lei 6.404/76, devendo as procurações e demais documentos relativos à sua representação ser entregues na sede da Companhia, preferencialmente até as 12 horas do dia 6 de abril de 2009.
- ⇒ Informações complementares, com orientações aos acionistas e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, encontram-se disponíveis na página da rede mundial de computadores, www.fras-le.com.br (Relações com Investidores), assim como os Documentos da Administração, a ata de reunião da Diretoria e as atas de reuniões do Conselho de Administração.

Caxias do Sul, 16 de março de 2009.

Raul Anselmo Randon,
Presidente do Conselho de Administração.

Publicar no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, Valor Econômico, Regional São Paulo e Pioneiro nos dias 17, 18 e 19 de março de 2009.