



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

Ata da Reunião da Diretoria nº 04/10

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 15 horas do dia 16 de abril de 2010. PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Daniel Raul Randon. DELIBERAÇÕES: Os Diretores, por unanimidade de votos, deliberaram re-ratificar a Proposta da Diretoria para Aumento do Capital Social e Bonificação em Ações, elaborada no dia 1º de março de 2010, corrigindo o valor do custo atribuído às ações bonificadas, de R\$ 0,76 (setenta e seis centavos de real) por ação para R\$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos), com a respectiva adequação do item 2.3, o qual deve vigorar com a seguinte redação: ***“2.3. Custo das ações bonificadas: para fins do disposto no Artigo 10 da Lei 9249/1995 e no § 1º do Artigo 25 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 25/2001, o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 1,52 por ação, independentemente da espécie.”*** Ficam ratificadas as demais informações constantes da referida Proposta da Diretoria. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Diretores. Caxias do Sul, 16 de abril de 2010.

Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

Gilberto Carlos Crosa

Rogério Luiz Ragazzon