

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 06/08**

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de junho de 2008. PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a junho de 2008, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação. O montante a ser creditado em 30 de junho de 2008 é de R\$ 5.911.238,83 (cinco milhões, novecentos e onze mil, duzentos e trinta e oito Reais e oitenta e três centavos) e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia na data do crédito, serão remunerados com o valor de R\$0,08365 por ação ordinária e de R\$0,09201 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2008, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2009. O pagamento será iniciado no dia 3 de julho de 2008, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir do dia 18 de junho de 2008 as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros. No tocante à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 17 de junho de 2008.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Sílvio Omar Leal dos Santos

Ricardo Alves da Conceição