

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 18/07

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 3 de dezembro de 2007. PRESENCAS: Todos os 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, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação específica. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2007, após a dedução do valor pago no mês de julho passado (decisão consignada na ata de RCA nº 09/07), é de R\$ 5.194.764,13 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) e os acionistas serão remunerados com o valor de R\$ 0,07351 por ação ordinária e de R\$0,08086 por ação preferencial, podendo tais valores ser imputados, total ou parcialmente, aos dividendos concernentes ao exercício de 2007, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 29 de janeiro de 2008, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir do dia 4 de dezembro de 2007 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, 3 de dezembro de 2007. Raul Anselmo Randon; Astor Milton Schmitt; Ricardo Alves da Conceição; Ricardo Malavazi Martins; Elídia Resula Ulerich Bomfim.