

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/07

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 18 de junho 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, relativos ao período de janeiro a junho de 2007, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação. O montante a ser creditado em 29 de junho de 2007 é de R\$ 5.295.064,10 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia na data do crédito, serão remunerados com o valor de R\$0,07493 por ação ordinária e de R\$0,08242 por ação preferencial, podendo tais valores ser imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2007, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 25 de julho de 2007, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir do dia 19 de junho 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, 18 de junho de 2007.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Alves da Conceição

Ricardo Malavazi Martins

Elídia Resula Ulerich Bomfim