



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 02/09

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 9 de março de 2009.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração, os membros titulares do Conselho Fiscal e Diretores. MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário. DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros de Administração deliberaram autorizar o encaminhamento para apreciação dos acionistas em assembleia geral, da Proposta da Diretoria datada de 6 de março de 2009, para aumento do capital social, por incorporação de reservas, sem emissão de novas ações. O aumento deve-se ao fato que, com a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2008, as reservas de lucros excederam aos limites legais e estatutários. Os Conselheiros manifestaram-se de acordo com a proposta, na qual o capital social da Companhia será aumentado no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), passando de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais). Os Conselheiros Fiscais entregaram o Parecer do Órgão de Fiscalização ao Presidente do Conselho de Administração, no qual está consignada opinião favorável ao aumento do capital. Em decorrência da decisão desta RCA, os Conselheiros autorizaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, até o dia 30 de abril de 2009 para deliberar sobre o aumento do capital proposto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 9 de março de 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos