

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/09

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 e 30 minutos do dia 18 de junho de 2009. 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 2009, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação. O montante a ser creditado em 30 de junho de 2009 é de R\$ 3.445.388,84 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia nesta data, serão remunerados com o valor de R\$0,0500 por ação ordinária e de R\$0,0550 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2009, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 10 de julho de 2009, 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 2009 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 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos