

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 20/09

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 do dia 4 de dezembro 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, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação aplicável. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2009 é de R\$ 6.890.777,67 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia nesta data, serão remunerados com o valor de R\$ 0,10 por ação ordinária e de R\$ 0,11 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 28 de janeiro de 2010, precedido de aviso aos acionistas, publicado nos jornais usualmente utilizados pela Companhia para divulgação desta matéria e, a partir do dia 7 de dezembro 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, 4 de dezembro de 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos