

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 23/09

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 9 de dezembro de 2009. PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores da Companhia, a tomar as providências necessárias para proceder a transferência à Companhia, da participação societária que sua subsidiária localizada nos Estados Unidos da América, Fras-le North America Inc., detém na Fras-le Europe Handelsgesellschaft MHB, localizada na Alemanha. Referida transferência tem por objetivo simplificar a estrutura societária, uma vez a Companhia passará a ter participação direta naquela controlada da Europa. 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, 9 de dezembro de 2009.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Ricardo Malavazi Martins

Ricardo Alves da Conceição

Silvio Omar Leal dos Santos