

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

Minuta

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/10

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 14 de junho de 2010. PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração. PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt. DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a junho de 2010, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação. O montante a ser creditado em 30 de junho de 2009 é de R\$ 7.002.583,77 (sete milhões, dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia na data do crédito, serão remunerados com o valor de R\$ 0,06775 por ação ordinária e de R\$ 0,07452 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2010, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 23 de julho de 2010 e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 15 de junho de 2010. Em relação à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. Os Conselheiros Ricardo Malavazi Martins e Dan Antônio Marinho Conrado, por meio de mensagem eletrônica, enviaram por escrito sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros. 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, 14 de junho de 2010.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli