



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 02/11

DATA, HORA e LOCAL: 6 de abril de 2011, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS).

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, autorizar a Diretoria estatutária e não estatutária a tomar as providências necessárias para contratar financiamentos perante bancos de primeira linha, mediante abertura de crédito com recursos originários do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Programa BNDES de Sustentação do Investimento (BNDES PSI), Subprograma Exportação Pré-embarque, no valor total em Reais equivalente a até US\$ 15.000.000,00, ao custo correspondente a 9% ao ano, incidente sobre o valor em Reais, com pagamento único no prazo de 2 anos a contar da contratação. O Conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado, por meio de mensagem eletrônica, enviou por escrito sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt e Luiz Carlos Mandelli. Na qualidade de Secretário da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 6 de abril de 2011.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907