



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 11 horas e 30 minutos do dia 25 de abril de 2011.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros, nos termos do Artigo 22, alínea "k", do Estatuto Social, deliberaram autorizar que a Diretoria tome as providências necessárias para a constituição de escritório da Companhia na África do Sul, a ser denominado "Fras-le Africa", localizado na Regent Hill Office Park, Block C, Office 7A, CNR Leslie & Turley Rd, Lonehill, Joanesburgo, África do Sul, e capital inicial de US\$ 30.000,00.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 25 de abril de 2011. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt, Luiz Carlos Mandelli, Susana Hanna Stiphan Jabra e Dan Antônio Marinho Conrado. 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, 25 de abril de 2011.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907