



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 07/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 17h do dia 6 de junho de 2011.

PRESENCAS: a maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a contratar Stand-by Letter no valor de até US\$ 3.000.000,00 em favor da sua empresa controlada Fras-le North America Inc., junto ao Banco do Brasil S.A., com prazo de vencimento em até 60 meses e custo de 0,5% a ser pago na contratação acrescido de 0,7% ao ano. A Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra enviou por escrito, através de correio eletrônico, sua manifestação de concordância com a decisão consignada nesta ata, enquanto o Conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado registrou, através do mesmo meio, sua abstenção.

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, 6 de junho de 2011. 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 junho de 2011.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Claudia Onzi Ide
OAB/RS 30.907