



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/11

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 15 de junho de 2011.

PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

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 2011, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado em 30 de junho de 2011 é de R\$ 7.986.519,21 e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia até o final do dia de hoje, serão remunerados com o valor de R\$ 0,07727 por ação ordinária e de R\$ 0,08499 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2011, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 11 de julho de 2011 e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 16 de junho de 2011. Em relação à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. Os Conselheiros Dan Antônio Marinho Conrado e Susana Hanna Stiphan Jabra enviaram por escrito, por meio do correio eletrônico, 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, 15 de junho de 2011.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli