



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/11

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 28 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\$ 2.000.000,00 em favor da sua empresa controlada Fras-le Argentina S.A., junto ao Banco Itaú BBA S.A., com prazo de vencimento em até 36 meses contados da emissão e custo de 1% ao ano, com o objetivo de garantir o pagamento de empréstimo contratado pela beneficiária junto ao Banco Credicoop Cooperativo Limitado. O conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado enviou por escrito, através de correio eletrônico, registro de sua abstenção em relação à deliberação ora adotada.

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, 28 de junho de 2011.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Susana Hanna Stiphan Jabra