



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 16/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 1º de dezembro 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, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria a firmar Contrato de Compra e Venda das Quotas representativas da totalidade do capital social da Freios Control Ltd., pelo valor de até R\$ 10.000.000,00, assumindo também a integralidade da dívida dessa sociedade. O conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado enviou por escrito, através de correio eletrônico, registro 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, 1º de dezembro de 2011.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Susana Hanna Stiphan Jabra

Luiz Carlos Mandelli