



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/12**

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 10 horas do dia 10 de fevereiro de 2012.

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 representar a Companhia na concessão de garantia fidejussória em favor de sua sociedade controlada, Freios Controil Ltda., em operações financeiras já contratadas ou a serem prorrogadas junto à Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento/RS, no valor de até R\$ 16.000.000,00.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 10 de fevereiro de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Susana Hanna Stiphan Jabra