



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 13/11

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 30 minutos do dia 20 de outubro de 2011.

PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, autorizar a Diretoria estatutária e não estatutária a tomar as providências necessárias para contratar financiamentos mediante abertura de crédito, junto a agentes financeiros repassadores do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor total de até R\$ 50.000.000,00, com recursos originados no âmbito do Programa BNDES Revitaliza. O custo dos financiamentos corresponde à taxa de 9% ao ano, com pagamento do principal no prazo de 18 meses a contar da contratação e juros trimestrais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 20 de outubro de 2011. Raul Anselmo Randon, Astor Milton Schmitt, Luiz Carlos Mandelli, Susana Hanna Stiphan Jabra e Dan Antônio Marinho Conrado.

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, 20 de outubro de 2011.

Astor Milton Schmitt
Secretário da Reunião

Eduardo Frederico Willrich
OAB/RS 66.751