

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/12**

**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 20 de junho de 2012.

**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 2012, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado em 30 de junho de 2012 é de R\$ 3.998.758,56 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\$ 0,03869 por ação ordinária e de R\$ 0,04255 por ação preferencial, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2012, conforme ficar deliberado na próxima Assembléia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 17 de julho de 2012 e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 21 de junho de 2012. Em relação à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. Os Conselheiros Dan Antônio Marinho Conrado e Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini 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, 20 de junho de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli