

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 10/12

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 16 horas do dia 18 de junho de 2012.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em observância com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração deliberaram autorizar: **(a)** a contratação de operações financeiras de Financiamento à Importação, a serem firmadas pela controlada Freios Control Ltd. junto ao Banco do Brasil S.A., no valor total de US\$ 869.773,60 e EURO 22.401,75, com prazo de até 360 dias por operação e custos correspondentes a taxa LIBOR, mais “spread” variável de 1,90% a 2,70% e comissão “Flat” de 1,50% a 2,70%, sendo parte desse valor em renovação de operações já contratadas (REFINIMP) e parte em novas operações (FINIMP) como segue: (i) REFINIMP de US\$ 88.320,00 a vencer em 21.06.2012, US\$ 20.000,00 a vencer em 29.06.2012, EURO 22.401,75 a vencer em 12.07.2012, US\$ 36.072,00 a vencer em 13.07.2012, US\$ 14.742,00 a vencer em 13.07.2012, US\$ 14.742,00 a vencer em 13.07.2012, US\$ 96.931,60 a vencer em 06.09.2012, US\$ 34.398,00 a vencer em 05.10.2012, US\$ 84.168,00 a vencer em 05.10.2012 e US\$ 44.400,00 a vencer em 08.11.2012; e, (ii) FINIMP de US\$ 152.600,00 - Invoice nº CGFKM2012018, US\$ 152.600,00 - Invoice nº CGFKM2012025 e US\$ 130.800,00 - Invoice nº CGFKM2012038. **(b)** a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias para prestar as garantias fidejussórias perante o Banco do Brasil S.A., em favor da Freios Control Ltd., nas operações aprovadas na alínea “a” acima. Os Conselheiros Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini e Dan Antonio Marinho Conrado enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 18 de junho de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli