



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 13/12

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 25 de julho de 2012. PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração. MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt, Secretário. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores da Companhia a tomar as providências necessárias para capitalizar sua subsidiária Fras-le Middle East, mediante aporte para aumento do capital social de até US\$ 29.000,00, a ser realizado até o dia 31 de agosto de 2012. Os Conselheiros Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini e Dan Antônio Marinho Conrado enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros. 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, 25 de julho de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli