



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 18/12

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 19 de dezembro de 2012.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria. O Conselheiro José Ricardo Sasseron justificou sua ausência.

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

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, deliberaram: **(ii)** aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado em 31 de dezembro de 2012 é de R\$ 3.998.758,56, sendo que os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao 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 tal valor ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2012, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 30 de janeiro de 2013 e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 20 de dezembro de 2012. No que se refere à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes; e, **(ii)** autorizar os Diretores da Companhia a tomar as providências necessárias para capitalizar a subsidiária Fras-le North America, Inc., mediante subscrição de ações, em valor equivalente a US\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil dólares dos Estados Unidos da América), a serem integralizados até 31 de dezembro de 2013, com créditos detidos pela Companhia perante aquela subsidiária. Esta autorização integra a que foi consignada na ata da RCA 10/11, realizada em 1º de agosto de 2011, quando foi autorizada integralização de mesmo valor, até 31 de dezembro de 2011, e até esta data não foi efetivado.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 19 de dezembro de 2012.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli

Luciana Menegassi Leocádio Silvestrini