



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/13**

LOCAL, HORA E DATA: Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 14 horas do dia 25 de janeiro de 2013.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram autorizar a Diretoria Executiva a tomar as providências necessárias para contratar operação financeira de abertura de crédito, perante o Banco Santander S.A., agente financeiro repassador de recursos originários do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor total de R\$ 80.000.000,00, conforme Programa BNDES de Sustentação do Investimento (BNDES PSI), Subprograma Exportação Pré-embarque, ao custo correspondente à taxa de 5,50% ao ano, incidente sobre o valor em Reais, com pagamento do valor principal em parcela única no prazo de 36 meses a contar das contratações e amortização trimestral dos juros. Os Conselheiros José Ricardo Sasseron e Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, impedidos de comparecer à Reunião, enviaram por escrito, através mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

EMCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, 25 de janeiro de 2013.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli