



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/13**

LOCAL, HORA E DATA: sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 11 horas do dia 24 de maio de 2013.

PRESENÇAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÃO: Em observância à ordem do dia, por todos conhecida, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram (a) autorizar os administradores da Fras-le Argentina S.A., subsidiária da Companhia sediada na Argentina, a tomar as providências necessárias para contratar, junto ao Banco Patagonia S.A., empréstimo no valor de até \$ 30.000.000,00 (trinta milhões de pesos argentinos), pelo prazo de dois anos, ao custo de 20% ao ano; e, (b) autorizar os membros da Diretoria a tomar as providências necessárias para prestar garantia fidejussória em nome da Companhia, na operação financeira aprovada na alínea “a”, acima. Os Conselheiros José Ricardo Sasseron e Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini enviaram por escrito, por meio de mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 24 de maio de 2013.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli