



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 12/13

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 16 horas do dia 16 de julho de 2013.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: Em observância à ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, deliberaram ratificar ato da Diretoria, nas seguintes operações: **(a)** prestação de garantia fidejussória em favor da sociedade Freio Control Ltd., perante o Itaú BBA S.A., em operações de renovação de pré-pagamento de exportações, de valor equivalente a US\$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), pelo prazo de até 360 dias e custo equivalente à taxa LIBOR para 12 meses, mais Spread de 3,5% ao ano; e, **(b)** prestação de garantia fidejussória em favor Fras-le North America Inc, subsidiária da Companhia sediada nos Estados Unidos da América, perante o Banco Itaú BBA S.A, na prorrogação do prazo de vencimento do contrato de empréstimo celebrado no julho de 2008 pelo prazo inicial de 5 anos, passando o vencimento a ser em 12 novembro de 2013, cujo saldo devedor é de US\$ 1.034.428,40 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito dólares dos Estados Unidos da América e quarenta centavos) e o custo correspondente a 2,70% ao ano. 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, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 16 de julho de 2013.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Luiz Carlos Mandelli