



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/14

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul, RS, às 16 horas do dia 04 de agosto de 2014.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração e Diretores.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Luiz Carlos Mandelli, secretário.

DELIBERAÇÕES: Em observância com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, deliberaram: **(i)** aprovar as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como o release de resultados, todos relativos ao segundo trimestre (2T2014) e primeiro semestre (1S2014) do exercício em curso, encerrado em 30 de junho de 2014; **(ii)** aprovar a concessão de garantia fidejussória da Companhia, em favor da controlada Fras-le Argentina S.A., perante o Banco Bradesco Argentina S.A., no valor de \$ 15.000.000,00 (quinze milhões de pesos argentinos), equivalente a, aproximadamente, R\$ 4.089.000,00, pelo prazo de 12 meses; **(iii)** aprovar a concessão de garantia fidejussória da Companhia, em favor da controlada Fras-le Argentina S.A., perante o Banco Itaú Argentina S.A., no valor de \$ 15.000.000,00 (quinze milhões de pesos argentinos), equivalente a, aproximadamente, R\$ 4.089.000,00, pelo prazo de 12 meses; e, **(iv)** ratificar autorização aos administradores da controlada Fras-le North America Inc. relativa à contratação de linha de crédito de até US\$ 5.000.000,00, pelo prazo de 12 meses, junto a instituição financeira de primeira linha, bem como aprovar a concessão, por parte da Companhia, de garantia fidejussória em relação à operação autorizada nos termos deste item.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 04 de agosto de 2014.

Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli

Danilo Ferreira Da Silva

José Ricardo Sasseron

Guilherme de M. Vicente