



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/14

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95115-550, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 5 de dezembro de 2014.

PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria, no montante de R\$ 4.570.356,41, a todos os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, que serão remunerados com o valor de R\$ 0,03747 por ação ordinária. O valor dos juros creditado durante este exercício poderá ser imputado aos dividendos do mesmo período, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 26 de janeiro de 2015, com observância as disposições legais vigentes relativas a retenção do Imposto de Renda na Fonte, e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 8 de dezembro de 2014. Os Conselheiros José Ricardo Sasseron, Guilherme de Moraes Vicente e Danilo Ferreira Da Silva, enviaram por escrito, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião.

Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2014.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli