



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/15

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 10 horas do dia 13 de julho de 2015.

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 autorizar os membros da Diretoria, a tomar as providências necessárias para contratar operações de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), perante instituições financeiras de primeira linha, no montante de até USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com deságio à taxa máxima de 2,85% ao ano. Esta autorização tem prazo de validade de até 90 (noventa) dias. Os Conselheiros, Guilherme de Moraes Vicente, José Ricardo Sasseron e Wagner Pinheiro de Oliveira, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 13 de julho de 2015.

Raul Anselmo Randon

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli

Astor Milton Schmitt