



## FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ 88.610.126/0001-29  
NIRE 43300004350

### Assembleia Geral Ordinária

Ata lavrada na forma de sumário

**(I) Local, data e hora:** Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 15 de abril de 2011, às 15 horas. **(II) Presenças:** Acionistas representando 99,95% do capital social com direito a voto, acionistas detentores de 44,46% das ações preferenciais, administradores, conselheiros fiscais e o representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. **(III) Mesa Dirigente:** Presidente, Raul Anselmo Randon; e, Secretário, Luiz Carlos Mandelli. **(IV) Publicações Legais:** **(a) Anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração:** dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76; **(b) Documentos da Administração:** publicados nas edições do dia 14 de março de 2011, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, do Pioneiro, de Caxias do Sul; **(c) Anúncios de Convocação:** publicados nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2011, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, e nos dias 30 e 31 de março e 7 de abril de 2011 no Pioneiro, de Caxias do Sul. **(V) Decisões:** **(1ª)** Por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, quando cabível, os acionistas deliberaram: **(a)** aprovar o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, com respectivos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; **(b)** aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, ajustado conforme determinado pela Lei 11.638/07 e pela adoção do *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, de R\$ 50.008.164,00, como segue: (i) R\$ 2.500.408,20 para Reserva Legal; (ii) R\$ 30.641.536,15 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$ 14.213.228,75 para Juros sobre o Capital Próprio já pagos e imputados aos dividendos do exercício; e, (iv) R\$ 2.652.990,90 para dividendos. Foram declarados dividendos no montante de R\$ 14.734.235,34, os quais representam 30% (trinta por cento) do lucro ajustado, mais a importância adicional de 10% (dez por cento) aos acionistas preferencialistas, que após deduzidos os juros sobre o capital próprio pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte (Deliberação CVM 207/96), já pagos aos acionistas, remanesce a pagar a importância de R\$ 2.652.990,90, correspondentes a R\$ 0,0256668 por ação ordinária e R\$ 0,0282343 por ação preferencial, a ser disponibilizada aos acionistas em 29 de abril de 2011. A partir de 18 de abril de 2011 as ações serão negociadas *ex-dividendos*; **(c)** eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação do



Órgão foi requerida pela acionista minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), titular de 34% das ações ordinárias, a qual indicou como titular, DORILDO BERGER, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Comendador Rheingantz, nº 593, Apto. 201, Bairro Bela Vista, Porto Alegre (RS), CEP 90450-020, portador da cédula de identidade RG nº 3016993606-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 055.729.400-20 e como suplente, PERISO SPENCER HOLANDA BARROS, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, residente e domiciliado na SQSW, nº 300, Bloco P, Apto. 503, Bairro Setor Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70.304-914, portador da cédula de identidade nº 22349-CRE-DF e inscrito no CPF sob nº 000.876.104/34. Os acionistas Fundo Fator Sinergia III – Fundo de Investimento em Ações e Fundo Fator Sinergia IV – Fundo de Investimento em Ações, titulares de 7,57% das ações preferenciais, indicaram como titular ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA DE TOLEDO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, Alameda dos Anapurus, nº 1345, apto. 101, Moema, CEP 04087-004, portador da cédula de identidade RG nº 7.547.108-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 037.446.598-36; e como suplente CÁSSIO MARTINS CAMARGO PENTEADO JÚNIOR, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Miruna, nº 457, apto. 111, Moema, CEP 04084-001, portador da cédula de identidade RG nº 3690485-SSP-SP e CPF nº 105-965.938-72. A acionista controladora, Randon S.A. Implementos e Participações indicou como titulares, BENILDA WASCHOW, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada Rua Basílica Brandt, nº 1644, Bairro Panazzollo, CEP 95080-350, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade nº 6013341232-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 163.342.480-49; e GEORGES PITSEYS, belga, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Avenida Júlio de Castilhos, nº 1453, Apto. 22, CEP 95010-001, Centro, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE: W032421-P-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 396.874.818-20; e, como suplentes, respectivamente, RENATO FRANCISCO TOIGO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na rua dos Ipê, 634, bairro Cinquentenário, CEP 95012-270, Caxias do Sul (RS), 108.764.210-87; e ALZIRA LUISA BETTIATO ZATTERA, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Av. Conceição, nº 4005, bairro Desvio Rizzo, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 8013179687-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 327.991.600-34. A PETROS absteve-se da votação referente à eleição dos membros do Conselho Fiscal. A PREVI entregou ao Secretário da Assembleia, pedido para encaminhamento ao Conselho de Administração de proposta para convocação de AGE para deliberar sobre a modificação do Estatuto Social, de forma a tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal; **(d)** fixar a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2011, sendo estabelecido:



(i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 4.680.000,00 para a remuneração anual global, incluindo participação nos lucros e despesas relativas a planos de previdência privada e planos de saúde, e (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão e para cada membro da Diretoria; **(e)** autorizar a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no Parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. **(VI) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos presentes. Caxias do Sul, RS, 15 de abril de 2011. Raul Anselmo Randon – Presidente; Luis Carlos Mandelli – Secretário. Acionistas: Randon S.A. Implementos e Participações (David Abramo Randon, Diretor-presidente), DRAMD Participações e Administração Ltda. (Raul Anselmo Randon, Diretor-presidente), Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon, Luiz Carlos Mandelli, Daniel Raul Randon, Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS (p.p. Cristiano Borges Castilhos), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (p.p. João Andreola), Mosaico Fundo de Investimento em Ações (p.p. Roberto Knoepfelmacher), José Maria Pedrosa Gomes (p.p. Cristiane Fensterseifer), JPMorgan Brazil Invest Trust PLC (p.p. Ricardo Pereira Giacon), Fundo Fator Sinergia III Fundo de Investimento em Ações e Fundo Fator Sinergia IV Fundo de Investimento em Ações (p.p. Alexandre Luiz Oliveira de Toledo).



ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%	TOTAL	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	35.162.772	53,137	11.136.067	30,757	46.298.839	45,222
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0	0,000	181.500	0,501	181.500	0,177
DANIEL RAUL RANDON	0	0,000	13.650	0,038	13.650	0,013
DAVID ABRAMO RANDON	1	0,000	21.300	0,059	21.301	0,021
RAUL ANSELMO RANDON	4.062	0,006	93	0,000	4.155	0,004
LUIZ CARLOS MANDELLI	1	0,000	0	-	1	0,000
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	22.498.798	33,999	0	-	22.498.798	21,976
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	8.474.998	12,807	0	-	8.474.998	8,278
MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0	0,000	210.100	0,580	210.100	0,205
JOSÉ MARIA PEDROSA GOMES	0	0,000	1.524.774	4,211	1.524.774	1,489
JPMORGAN BRAZIL INV TRUST PLC	0	0,000	268.451	0,741	268.451	0,262
FUNDO FATOR SINERGIA III FIA	0	0,000	1.925.950	5,319	1.925.950	1,881
FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA	0	0,000	815.750	2,253	815.750	0,797
<b>TOTAL DE PRESENCAS</b>	<b>66.140.632</b>	<b>99,949</b>	<b>16.097.635</b>	<b>44,460</b>	<b>82.238.267</b>	<b>80,326</b>
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>6,629</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2,344</b>
<b>OUTROS ACIONISTAS</b>	<b>33.718</b>	<b>0,051</b>	<b>17.709.015</b>	<b>48,911</b>	<b>17.742.733</b>	<b>17,330</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.174.350</b>	<b>100,00</b>	<b>36.206.650</b>	<b>100,00</b>	<b>102.381.000</b>	<b>100,000</b>