



**FRAS-LE S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ 88.610.126/0001-29  
NIRE 43300004350

**Assembleia Geral Extraordinária**

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, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS, no dia 29 de novembro de 2017, às 9 horas.

**(II) Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, administradores, conselheiros fiscais e representantes da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.

**(III) Publicações Legais:** Os anúncios de convocação foram publicados nas edições dos dias 14, 16 e 17 de novembro de 2017, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e na Folha de Caxias.

**(IV) Mesa Dirigente:** Presidente, Astor Milton Schmitt; e, Secretário, Daniel Raul Randon.

**(V) Documentos e divulgações:** O edital de convocação, as informações constantes do Anexo 19, da Instrução CVM 481, de 19 de dezembro de 2009 ("ICVM 481"), conforme alterada, o Laudo de Avaliação, previsto no art. 256, parágrafo 1º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), bem como os demais documentos relativos as matérias da ordem do dia, foram disponibilizados aos acionistas no dia 13 de novembro de 2017, pelos meios de divulgação previstos na legislação aplicável.

**(VI) Decisões:** Dando início aos trabalhos, pela unanimidade dos acionistas presentes, foi dispensada a leitura da Ordem do Dia e aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da LSA. Prestados os esclarecimentos preliminares, foram colocados em votação os temas constantes da Ordem do dia, e tomadas as seguintes deliberações: **(1ª)** Por unanimidade de votos dos acionistas proferidos, sendo 188.219.291 a favor e 8.500 abstenções, em consonância com o disposto no art. 256 da LSA, foi aprovada a aquisição pela Companhia de: (i) 30.980.000 ações ordinárias nominativas e não endossáveis, representativas da totalidade do capital social da PALR S.A., sociedade anônima fechada constituída de acordo com as leis da Argentina, com sede na Cidade Autônoma de Buenos Aires; (ii) 10 ações ordinárias nominativas não endossáveis, representativas de 0,0001% do capital social da ARMETAL AUTOPARTES S.A., sociedade anônima constituída de acordo com as leis da Argentina, com sede na Cidade Autônoma de Buenos Aires; e, (iii) 11.670.450.000 ações nominativas, representativas de 42,43% do



capital social da FANACIF S.A., sociedade anônima fechada constituída de acordo com as leis do Uruguai, com sede em Montevideú. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar as providências necessárias para a efetiva implementação do negócio ora aprovado.

**(2ª)** Por unanimidade dos votos proferidos, sendo 188.219.291 a favor e 8.500 abstenções, os acionistas ratificaram a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada, Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”), inscrita no CNPJ sob o nº 59.527.788/0011-03, para elaboração do laudo de avaliação dos ativos adquiridos pela Companhia, conforme previsto no art. 256, § 1º, da LSA; e, **(3ª)** Por unanimidade dos votos proferidos, sendo 177.665.843 a favor e 10.561.948 abstenções, os acionistas aprovaram o Laudo de Avaliação econômico-financeira do conjunto de empresas PALR S.A. e Fanacif S.A., na data-base de 31 de agosto de 2017, elaborado pela EY em 13 de novembro de 2017 e disponibilizado aos acionistas na forma da lei.

**(VII) 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 acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 29 de novembro de 2017.

Astor Milton Schmitt  
Presidente

Daniel Raul Randon  
Secretário

Daniel Raul Randon

Alexandre Randon

Randon S.A. Implementos e Participações  
Daniel Raul Randon                      Alexandre Randon  
Diretor-vice-presidente                  Diretor

AMJD Administração e Participações Ltda.  
Astor Milton Schmitt

GIF V Pipe Fundo de Investimento em Participações, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) - p.p. Claudia Onzi Ide

JP Morgan Brazil Investment Trust Plc, Oregon Public Employees Retirement System, Norges Bank, The Monetary Authority Of Singapore E Board O Pensions Of The Evangelical Lutheran Church In Amer – p.p. Anderson Carlos Koch



### Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária

ACIONISTAS	ORDINÁRIAS	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	111.297.259	51,16
AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	164.919	0,08
DANIEL RAUL RANDON	30.014	0,01
CAIXA PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO BRASIL - PREVI	27.006.698	12,41
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	10.553.448	4,85
GIF V PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	34.852.600	16,02
ALEXANDRE RANDON	185.479	0,09
JP MORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC	288.243	0,13
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.500	0,00
NORGES BANK	3.822.632	1,76
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	12.400	0,01
BOARD O PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	5.600	0,00
<b>TOTAL DE ACIONISTAS PRESENTES</b>	<b>188.227.792</b>	<b>86,52</b>
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1,38</b>
<b>OUTROS ACIONISTAS</b>	<b>214.560.743</b>	<b>98,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>217.566.343</b>	<b>100,00</b>

### Mapa Final de Votação

Deliberação	Apuração de Votos dos Acionistas					
	Aprovar	%	Rejeitar	%	Abster-se	%
Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de (i) ações representativas da totalidade do capital social da PALR S.A., sociedade anônima fechada constituída de acordo com as leis da Argentina, com sede na Cidade Autônoma de Buenos Aires; (ii) ações representativas do capital social da ARMETAL AUTOPARTES S.A., sociedade anônima constituída de acordo com as leis da Argentina, com sede na Cidade Autônoma de Buenos Aires; e, (iii) ações representativas do capital social da FANACIF S.A., sociedade anônima fechada constituída de acordo com as leis do Uruguai, com sede em Montevideu, em consonância com o disposto no art. 256 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), tendo em conta que constitui investimento relevante, nos termos do art. 247 da mesma Lei	188.219.291	86,51		0,00	8.500	0,00
Ratificar a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada, Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. ("EY"), inscrita no CNPJ sob o nº 59.527.788/0011-03, para proceder a elaboração do laudo de avaliação, conforme previsto no art. 256, § 1º, da LSA	188.219.291	86,51		0,00	8.500	4,85
Deliberar sobre o referido laudo de avaliação, elaborado pela EY.	177.665.843	81,66		0,00	10.561.948	0,00
<b>Total de Votos</b>	<b>188.227.791</b>	<b>86,52</b>				
<b>Total de Ações da Companhia</b>	<b>217.566.343</b>	<b>100,00</b>				