



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 16/17

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95115-550, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 14 de dezembro de 2017.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração e Diretores.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o crédito e pagamento de Juros sobre o capital Próprio aos acionistas.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, dando cumprimento a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria e seguintes condições: (i) montante a ser creditado e pago de R\$26.241.463,75 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), correspondendo a R\$ 0,12230 por ação ordinária e poderá ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2017, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária; (ii) terão direito aos juros sobre o capital próprio todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 19 de dezembro de 2017; (iii) o crédito será realizado nos registros contábeis da Companhia em 30 de dezembro de 2017; (iv) a data de início de pagamento será o dia 23 de janeiro de 2018; (v) as ações serão negociadas ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 20 de dezembro de 2017, inclusive; e, (vi) o pagamento estará sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais; e, **(2ª)** autorizar os diretores a tomar as providências necessárias para extinguir o estabelecimento da Companhia, designado Fras-le Middle East, localizado em Jebel Ali Free Zone, Dubai, Emirados Árabes Unidos, no qual funciona um escritório de vendas, e autorizar a instalação de escritório similar, na Sharjah Media City, Emirado de Sharjah, Sharjah Free Zone, Emirados Árabes Unidos.

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, 14 de dezembro de 2017.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt

Adézio de Almeida Lima

Bruno Chamas Alves