



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

Assembleia Geral Ordinária

Ata lavrada na forma de sumário

1. 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 26 de abril de 2018, às 15 horas e 30 minutos.

2. Presenças: acionistas representando mais 87,10% do capital social, sendo 18,36% destes por meio do voto a distância e 68,74% por voto presencial, administradores, conselheiros fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes S.S.

3. Publicações Legais: (i) 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; (ii) documentos da Administração: publicados nas edições do dia 13 de março de 2018, do Diário Oficial do Rio Grande do Sul; e, da Folha de Caxias; (iii) anúncios de convocação: publicados nas edições dos dias 23, 26 e 27 de março de 2018, no Diário Oficial do Rio Grande do Sul e na Folha de Caxias.

4. Mesa Dirigente: Presidente, David Abramo Randon; e, Secretário, Astor Milton Schmitt.

5. Voto a Distância: O Presidente da Mesa informou que a Companhia utilizou o sistema de voto a distância, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), e que foram recebidos votos de acionistas, conforme Mapa Consolidado de Voto a Distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos acionistas.

6. Leitura de documentos, recebimento de votos, lavratura e publicação da ata: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram devida e previamente disponibilizados aos acionistas, no prazo e na forma legal; (ii) as declarações de voto, protestos e dissidências, se houverem, serão recebidas e autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, na forma da lei; e, (iii) autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

7. Decisões: dando cumprimento à Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a) Documentos da Administração:** pela totalidade de votos proferidos, sendo 189.422.252 a favor e 79.182 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, os acionistas aprovaram o Relatório Anual dos Administradores, as

Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(b) Destinação do Lucro Líquido: pela totalidade de votos proferidos, sendo 189.422.252 a favor e 79.182 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, os acionistas aprovaram a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 64.064.889,94, que acrescido de valor relativos a ajustes de resultados abrangentes e deduzida a reserva de incentivo fiscal, perfaz o montante de R\$65.887.301,89 e terá a seguinte destinação: (i) R\$3.294.365,09 para Reserva Legal; (ii) R\$9.895.442,96 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$52.697.493,84 para Juros sobre o Capital Próprio já creditados e pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas RCAs 08/17 e 16/17, e ora imputados aos dividendos declarados nesta Assembleia. O valor total dos dividendos perfaz R\$ 44.792.869,76, importância idêntica ao montante dos juros sobre o capital próprio já pagos, pelo valor líquido de imposto de renda na fonte, conforme determina a legislação da CVM, e corresponde a 71,56% do lucro ajustado do exercício, ou seja, 46,56% acima do dividendo mínimo de 25% previsto no Estatuto Social, não remanescendo dividendos adicionais a pagar aos acionistas;

(c) Conselho de Administração: na eleição dos membros do conselho de administração, os acionistas não requereram o processo de voto múltiplo e não houve pedido de eleição em separado, conforme faculta o Artigo 141 da Lei 6404/76. A eleição deu-se da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos proferidos, sendo 189.501.434 a favor, os acionistas aprovaram o número de 5 membros para compor o Conselho de Administração, com prazo de mandato unificado de 2 anos, estendendo-se até a posse de seus substitutos, a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019; (ii) o conselho de administração ficou assim constituído: pela totalidade de votos proferidos, sendo 151.068.588 a favor e 38.432.846 abstenções, reeleito David Abramo Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Ângelo Manfro, nº 102-B, Bairro Cinquentenário, CEP 95012-070, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; pela totalidade de votos proferidos, sendo 152.298.588 a favor e 37.202.846 abstenções, reeleito Daniel Raul Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Antonio Castro Alves, 385, ap. 71, Bairro Universitário, CEP 95041-540, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 680.334.270-



Fras-le S.A.
Assembleia Geral Ordinária
26 de abril de 2018

00; pela totalidade de votos proferidos, sendo 151.068.588 a favor, 58.432.846 abstenções, reeleito Astor Milton Schmitt, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Plácido de Castro, 1095, ap. 1601, Bairro Exposição, CEP 95084-370, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00; por indicação de acionistas minoritários, pela totalidade de votos proferidos, sendo 162.494.736 a favor, e 27.006.698 abstenções, reeleito Bruno Chamas Alves, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Doutor Ivo Define Frasca, 21, ap. 86-B, Vila Olímpia, CEP 04545-090, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 43.666.850-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.472.938-76; por indicação de acionistas minoritários, pela totalidade de votos proferidos, sendo 153.418.834 a favor e 36.082.600 abstenções, eleito Carlos Alberto Araujo Netto, brasileiro, casado, graduado em história, residente e domiciliado na Rua Luis Machado Pedrosa, nº 134, Jardins, CEP 01431-010, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 078663143-SSP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 001.415.907-42. Registra-se agradecimento ao Conselheiro com mandato findo, Adézio de Almeida Lima, pelas contribuições prestadas à Companhia, durante o exercício de seu cargo; **(d) Conselho Fiscal:** acionistas minoritários titulares de 35,00% das ações ordinárias requereram a instalação do conselho fiscal, sendo eleitos, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária os seguintes candidatos: (i) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 32.326.748 a favor, 10.196.148 contra e 146.978.538 abstenções, os acionistas minoritários reelegeram Fernando Barbosa De Oliveira, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SHIN QL 12, conjunto 04, casa 13, Lago Norte, Brasília (DF), CEP 71525-245, portador da cédula de identidade RG nº M930746-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 239.158.116-53, como titular, e Glauco Cavalcante Lima, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SQSW 305, Bloco M, ap. 605, Setor Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70673-464, portador da cédula de identidade nº 572.641-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 239.508.201-59, como seu respectivo suplente; (ii) os demais acionistas com direito a voto, incluído o acionista controlador, pela totalidade de votos proferidos, sendo 148.208.538 a favor e 41.292.896 abstenções, reelegeram Carlos Osvaldo Pereira Hoff, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, nº 90, CEP 91330-300, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72, como titular, e Renato Francisco Toigo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Guerino Sanvitto, nº



Fras-le S.A.
Assembleia Geral Ordinária
26 de abril de 2018

695, CEP 95012-340, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3006749489-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 108.764.210-87, como seu respectivo suplente; e, pela totalidade de votos proferidos, sendo 146.978.538 a favor e 42.522.896 abstenções, reelegeram Rogério Luiz Ragazzon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitório Buzelatto, nº 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6008551548-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº 2125, ap. 31, CEP 95096-000, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3028088941-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 406.787.300-00, como seu respectivo suplente; e, **(e) Remuneração dos administradores e fiscais:** pela totalidade de votos proferidos, sendo 188.012.516 a favor, 258.918 contra e 1.230.000 abstenções, foi aprovada a remuneração dos administradores para o ano de 2018, sendo fixado: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$8.349.482,97, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS incidente sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia. 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, (ii) por unanimidade dos votos proferidos, sendo 189.501.438 a favor, fixar 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, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal.

8. 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, 26 de abril de 2018.

Mesa dirigente:

David Abramo Randon
Presidente

Astor Milton Schmitt
Secretário



Fras-le S.A.
Assembleia Geral Ordinária
26 de abril de 2018

Acionistas presentes:

Randon S.A. Implementos e Participações	Alexandre Randon
David Abramo Randon	Alexandre Randon
Diretor-presidente	Diretor

DRAMD Participações e Administração Ltda.	Daniel Raul Randon
Alexandre Randon - Diretor-presidente	

AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	David Abramo Randon
Astor Milton Schmitt	

Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS)
p.p. Claudia Onzi Ide

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
p.p. Luiz Gustavo Frantz

JP Morgan Brazil Investment Trust Plc
p.p. Marco Antonio Iamnhuk

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária,
realizada às 15 horas e 30 minutos do dia 26 de abril de 2018)