



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/18

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95010-550, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 08 de maio de 2018.

PRESENCAS: Todos dos membros do Conselho de Administração, eleitos na AGO realizada em 26 de abril de 2018 e empossados na forma da lei.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:

(1ª) Em obediência ao disposto no *caput* do Artigo 21 do Estatuto Social, escolheram **David Abramo Randon** e **Astor Milton Schmitt**, dentre seus membros, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração; e, (2ª) Atendendo ao disposto na alínea “n” do Artigo 23 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, sendo reeleitos: **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Reinaldo Scherner, nº 54, Ap. 501, CEP 95012-327, portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20, para ocupar o cargo de Diretor-presidente, que será cumulado com os cargos de Diretor-superintendente e de Diretor de Relações com Investidores; **Paulo Ivan Barbosa Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Bruno Nora, nº 906, Ap. 401, CEP 95032-070, portador da cédula de identidade RG nº 1037203773/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 540.158.040-15, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica; e, **Anderson Pontalti**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Sapucaia, nº 1306, Ap. 302, CEP 95097-260, portador da cédula de identidade RG nº 8054420909-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 931.891.330-34, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica; e, (3ª) deliberaram formalizar manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras, suas notas explicativas e o relatório da KPMG Auditores Independentes, bem como o relatório dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2018).



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 08 de maio de 2018.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt

Bruno Chamas Alves

Carlos Alberto Araujo Netto