



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 12/19**

**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 15 horas do dia 30 de julho de 2019.

**PRESENÇAS:** A Maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

**DELIBERAÇÕES:** Em consonância com as disposições estatutárias, de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por maioria de votos, com manifestação contrária, por escrito, do Conselheiro Bruno Chamas Alves, o qual expôs na referida manifestação o embasamento para seu voto, deliberaram autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias para formalizar Instrumento de Transação com a controlada Fras-le Argentina S.A., com o objetivo de renegociar dívida que esta possui perante a controladora, no valor equivalente a até US\$ 9 milhões, com prazo de pagamento de até 10 anos e juros remuneratórios a taxa de 7,40% ao ano. O Conselheiro Calos Alberto Araújo Netto também enviou sua manifestação por escrito, manifestando sua concordância com a deliberação desta ata.

**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 presentes.

Caxias do Sul, 30 de julho de 2019.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt