

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

Ata da Reunião da Diretoria nº 05/19

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 8 horas do dia 06 de agosto de 2019.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Sergio Lisbão Moreira de Carvalho, Presidente, e Anderson Pontalti, Secretário.

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC-10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações intermediárias, relativas ao segundo trimestre (2T2019) do exercício em curso, bem como seu encaminhamento à apreciação da auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes SS e, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

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

Caxias do Sul, 06 de agosto de 2019.

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho

Anderson Pontalti

Paulo Ivan Barbosa Gomes

Hemerson Fernando de Souza