



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 16/19

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 14 horas do dia 6 de novembro de 2019.

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

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida e as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, após analisar os documentos previamente enviados, os Conselheiros:

(1ª) formalizaram manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras, suas notas explicativas, relatório da Ernst & Young Auditores Independentes SS e o relatório dos administradores, relativos ao terceiro trimestre (3T2019) do exercício em curso, encerradas em 30 de setembro de 2019;

(2ª) aprovaram a adequação do Regimento Interno do Conselho de Administração, em razão da implantação do Portal de Governança, bem como sua consolidação anexa à presente ata;

(3ª) aprovaram a adesão da Companhia às regras das políticas corporativas de Gerenciamento de Riscos de Câmbio e de Gestão Financeira das Empresas Randon, apresentadas pelo Sr. Paulo Prignolato, Diretor Corporativa da Controladora; e,

(4ª) autorizaram os administradores a tomar as providências necessárias para formalizar contrato de mútuo com sociedade controlada ASK FRAS-LE FRICTION PRIVATE LIMITED, no valor correspondente a US\$ 1.500.000,00, com remuneração equivalente a taxa Libor semestral, mais 3% sobre o valor em dólares e prazo total de 7 anos com carência de 3 anos e amortizações em 04 parcelas anuais, a contar do quarto ano, com possibilidade de capitalização futura.

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, 6 de novembro de 2019.

David Abramo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Bruno Chamas Alves

Carlos Alberto Araujo Neto