

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

Ata da Reunião da Diretoria nº 01/20

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 15 horas do dia 28 de fevereiro de 2020.

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 financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como o seu encaminhamento à apreciação da 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, 28 de fevereiro de 2020.

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho

Anderson Pontalti

Hemerson Fernando de Souza

Paulo Ivan Barbosa Gomes