

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

**Ata da Reunião da Diretoria nº 01/16**

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 24 de fevereiro de 2016.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Pedro Ferro Neto, Presidente, e Ricardo Reimer, 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 2015, bem como o seu encaminhamento à apreciação da KPMG Auditores Independentes 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, 24 de fevereiro de 2016.

Pedro Ferro Neto

Ricardo Reimer

Paulo Ivan Barbosa Gomes