



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 16/15

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95115-550, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 10 de dezembro de 2015.

PRESENCAS: Maioria dos membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram aprovar o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria, no montante de R\$ 5.842.542,63, a todos os acionistas detentores das ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, que serão remunerados com o valor de R\$ 0,04790 por ação ordinária. O valor dos juros creditado durante este exercício poderá ser imputado aos dividendos do mesmo período, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 27 de janeiro de 2016, com observância das disposições legais vigentes relativas a retenção do Imposto de Renda na Fonte, e as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros a partir do dia 11 de dezembro de 2015. O Conselheiro Guilherme de Moraes Vicente enviou por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

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, 10 de dezembro de 2015.

Raul Anselmo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Luiz Carlos Mandelli

José Ricardo Sasseron

Wagner Pinheiro de Oliveira