

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

CONSELHO FISCAL

Ata nº 115/16
Data: 15/03/2016
Horário: 9h às 12:00h
Local: sede da Companhia

Presentes: Carlos Osvaldo Pereira Hoff, Benilda Waschow e Nilson Martiniano Moreira, Conselheiros Fiscais; Rosangela Süffert e o Felipe Brutt da Silva, representantes da KPMG Auditores Independentes.

Deliberações:

1. Ouviram a Sra. Rosangela e o Sr. Felipe sobre as Demonstrações Financeiras, Individuais e Consolidadas, auditadas, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 e, a respeito delas, reafirmaram o contido no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras datado de 15/03/2016, sem modificação. Assistiram a apresentação dos trabalhos e procedimentos adotados na execução de auditoria no exercício social encerrado em 31/12/2015.
2. A Sra Rosangela e o Sr. Felipe, respondendo perguntas dos Conselheiros, informaram que examinaram e validaram o estudo de realização do Ativo Fiscal Diferido, Fras-le S.A. – Projeção de Resultados 5 Anos, elaborado e revisado em 08/12/2015 pelas Contadoras Sras. Dioneia e Valzeane, respectivamente.
3. Considerando o exame procedido nos documentos da Administração do exercício social 2015 e as informações prestadas sobre estes documentos pelos Administradores e pela Contadora da Companhia, na reunião de 14/03/2015, bem como os esclarecimentos da Sra. Rosangela e o Sr. Felipe nesta reunião sobre tais documentos, os Conselheiros deram por analisados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras Auditadas, a proposta da diretoria de destinação do Lucro Líquido-2015, datada de 11/03/2016, na qual está inserida a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas do exercício social encerrado em 31/12/2015 e, sobre estes documentos, emitiram e aprovaram sem votos divergentes, o seguinte parecer: “Parecer do Conselho Fiscal. Examinamos o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, auditadas e a proposta de distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2015, da Fras-le S.A.; ouvimos a Administração da Companhia, representante da KPMG Auditores

Independentes e a Contadora da Companhia, a respeito destes documentos; manifestamos a seguinte opinião: o Relatório abrange os negócios e principais fatos administrativos do exercício social findo, as Demonstrações Financeiras apresentam a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31/12/2015 e a Proposta de Distribuição de Dividendos aos Acionistas está em conformidade com os estatutos sociais e a legislação vigente. Os Conselheiros recomendam a aprovação dos documentos pela Assembleia Geral. Caxias do Sul, 15 de março de 2016. Carlos Osvaldo Pereira Hoff, Benilda Waschow e Nilson Martiniano Moreira". O presente parecer poderá ser destacado desta Ata para fins legais e de divulgação.

A ata lida e aprovada, foi assinada.
Caxias do Sul, 15 de março de 2016.

Carlos Osvaldo Pereira Hoff

Benilda Waschow

Nilson Martiniano Moreira