



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/16

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 06 de maio de 2016.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2016 e devidamente empossados em seus cargos.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** Em obediência ao disposto no *caput* do Artigo 21 do Estatuto Social, escolheram **David Abramo Randon** e **Astor Milton Schmitt**, dentre seus membros, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração; **(2ª)** Atendendo ao disposto na alínea “j” do Artigo 23 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, sendo reeleitos, **Pedro Ferro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Arcy da Rocha Nóbrega, nº 220, ap. 501, CEP 95040-000, portador da cédula de identidade RG 7.916.902-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 051.567.138-07, para o cargo de Diretor-presidente, **Ricardo Reimer**, brasileiro, engenheiro mecânico e de produção, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Reinaldo Scherner, nº 54, ap. 501, CEP 95012-327, portador da cédula de identidade RG 6.544.383-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 064.793.008-07, para o cargo de Diretor-superintendente que, cumulativamente com suas funções executivas, exercerá o cargo de Diretor de Relações com Investidores e **Paulo Ivan Barbosa Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Bruno Nora, nº 906, ap. 401, CEP 95032-070, portador da cédula de identidade nº RG 1037203773/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 540.158.040-15, como Diretor sem designação específica; e, eleito, **Anderson Pontalti**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua

Sapucaia, nº 1306, ap. 302, CEP 95097-260, portador da cédula de identidade RG nº 8054420909-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 931.891.330-34, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e, **(3ª)** Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de maio de 2016, com a ordem do dia de deliberar sobre a proposta de modificação do Estatuto Social, para refletir disposições do Acordo de Acionistas, firmado em 25 de abril de 2016, entre o Acionista Controlador, Randon S.A. Implementos e Participações, e GIF V Pipe Fundo de Investimento em Participações, bem como sobre a eleição de mais um membro do Conselho de Administração, conforme ajustado no referido Acordo, o qual já foi divulgado, na forma da lei.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelo Conselheiros de Administração.

Caxias do Sul, 06 de maio de 2016.

David Abramo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Adézio de Almeida Lima