



## **FRAS-LE S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 88.610.126/0001-29

NIRE 43300004350

### **Ata da Assembleia Geral Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais da Companhia**

Ata lavrada na forma de sumário

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 15 horas 30 minutos do dia 28 de novembro de 2013.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionistas representando 79,40% das ações preferenciais. Presentes, ainda administradores e membros do Conselho Fiscal. A Assembleia foi convocada por meio de edital de convocação publicado nas edições dos dias 13, 14 e 18 de novembro de 2013, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e no jornal Pioneiro, de Caxias do Sul.

MESA DIRIGENTE: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Anselmo Randon, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. Alexandre Randon, acionista da Companhia.

ORDEM DO DIA: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor, nos termos da Proposta da Administração colocada à disposição dos acionistas no dia 13 de novembro de 2013 e reapresentada aos presentes:

- (i) Ratificar, nos termos do artigo 136, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a conversão obrigatória da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, e, conseqüentemente, a extinção das ações preferenciais do capital social da Companhia, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) instalada nesta data, às 15 horas, cujos trabalhos encontram-se suspensos;

DELIBERAÇÕES: Após discutir a matéria constante na Ordem do Dia, os acionistas titulares de ações preferenciais deliberaram, por unanimidade de votos, **ratificar**, nos termos do artigo 136, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a conversão obrigatória da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, e, conseqüentemente, a extinção da espécie de ações preferenciais.

O Sr. Presidente esclareceu que as ações ordinárias resultantes da conversão proposta conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das demais ações ordinárias de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive quanto à distribuição de dividendos e eventuais remunerações sobre o capital que vierem a ser declarados a partir da data da conversão. O Sr. Presidente destacou ainda que os acionistas titulares de ações preferenciais que dissentirem da deliberação de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia poderão retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor das ações preferenciais registradas em seu respectivo nome na data de 13 de novembro de 2013 (excluindo as ações negociadas em tal data) e que mantiveram a titularidade das ações ininterruptamente, até a data do eventual exercício de tal direito, sendo que os procedimentos, prazos e demais condições para o exercício desse direito serão divulgados pela Companhia oportunamente, observado que o valor do reembolso, de R\$ 3,9418 por ação, foi calculado com base no valor patrimonial constante do balanço da Companhia levantado em 30 de setembro de 2013 considerado para o cálculo deste valor o cancelamento das ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 12 de novembro de 2013.

Os acionistas decidiram, por fim, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Caxias do Sul, 28 de novembro de 2013.

#### ASSINATURAS:

Raul Anselmo Randon  
Presidente

Alexandre Randon  
Secretário

#### ACIONISTAS:

Randon S.A. Implementos e Participações  
Alexandre Randon  
Diretor-vice-presidente

Randon S.A. Implementos e Participações  
Geraldo Santa Catharina  
Diretor

DRAMD Participações e Administração Ltda.  
Raul Anselmo Randon  
Diretor-presidente

DRAMD Participações e Administração Ltda.  
Nilva Therezinha Randon  
Diretora-vice-presidente



Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Daniel Raul Randon

Erino Tonon

David Abramo Randon, Astor Milton Schmitt, Norberto José Fabris, Alexandre Dorival Gazzi e Sergio Martins Barbosa  
p.p. Eduardo Frederico Willrich

José Maria Pedrosa Gomes  
p.p. Eduardo Frederico Willrich

Ottomar Vontobel

Norio Suzaki

Mosaico Fundo de Investimento em Ações  
p.p. Roberto Knoepfelmacher

Roberto Knoepfelmacher

J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações.  
p.p. Everton Meneguini

Humaita Absolute Fundo de Investimento em Ações  
p.p. Luís Alves de Lima

Mauá Participações - Fundo de Investimento de Ações; Mauá Orion Equity Hedge Master Fundo de Investimento Multimercado; Scorpion Fundo de Investimento em Ações; Victorie Brazil Fund LLC - BNY Mellon Sf DtvM S.A.; Constância Ações Fundo de Investimento em Ações e VBI Exclusivo Ações Fundo De Investimento  
p.p. Guilherme Maitto Caputo

Florida Retirement System Trust Fund; Norges Bank e JP Morgan Brazil Investment Trust Plc  
p.p. Anderson Carlos Koch

Grand Prix Small Caps Fundo de Investimento de Ações  
p.p. Marco Antônio Ozeki Saravalle

ACIONISTA	PREFERENCIAIS	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	11.136.067	32,94
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	181.500	0,54
DANIEL RAUL RANDON	13.650	0,04
DAVID ABRAMO RANDON	21.300	0,06
RAUL ANSELMO RANDON	93	0,00
ALEXANDRE RANDON	99.000	0,29
ERINO TONON	852.490	2,52
ASTOR MILTON SCHMITT	75.000	0,22
SERGIO MARTINS BARBOSA	128.550	0,38
NORBERTO JOSÉ FABRIS	15.000	0,04
ALEXANDRE DORIVAL GAZZI	12.000	0,04
JOSÉ MARIA PEDROSA GOMES	1.524.774	4,51
OTTOMAR VONTOBEL	700.000	2,07
NORIO SUZAKI	576.600	1,71
HUMAITA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	123.500	0,37
MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	868.200	2,57
J MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	981.900	2,90
MAUÁ PARTICIPACOES I FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.981.355	11,78
MAUÁ ORION EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.187.840	3,51
SCORPION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	79.100	0,23
VICTORIE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A.	670.000	1,98
CONSTÂNCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	113.100	0,33
VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	660.000	1,95
FLORIDA RETIREMET SYSTEM TRUST FUND	10.100	0,03
NORGES BANK	2.200.000	6,51
JP MORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC	268.451	0,79
GRAND PRIX SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	364.200	1,08
<b>TOTAL DE PRESENCAS</b>	<b>26.843.770</b>	<b>79,40</b>
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS ACIONISTAS</b>	<b>6.962.880</b>	<b>20,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.806.650</b>	<b>100,00</b>