



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

Companhia Aberta  
CNPJ 88.610.126/0001-29  
NIRE 43300004350

### **Assembleia Geral Ordinária**

Ata lavrada na forma de sumário

**(I) Local, data e hora:** Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 15 de abril de 2015, às 11 horas.

**(II) Presenças:** Acionistas representando 86,14% do capital social com direito a voto, administradores, conselheiros fiscais e representante da KPMG Auditores Independentes. **(III) Mesa Dirigente:** Presidente, Raul Anselmo Randon; e, Secretário, Astor Milton Schmitt. **(IV) Publicações Legais:** **(a) Anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração:** dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76; **(b) Documentos da Administração:** publicados nas edições do dia 10 de março de 2015, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, do Pioneiro, de Caxias do Sul; **(c) Anúncios de Convocação:** publicados nas edições dos dias 12, 13 e 16 de março de 2015, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e no Pioneiro, de Caxias do Sul. **(V) Decisões:** Por unanimidade de votos, com abstenções quando requerido ou legalmente cabível, os acionistas deliberaram: **(a)** aprovar o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Os acionistas Victoire Brazil Fund LLC e VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento, titulares de 0,96% das ações, abstiveram-se de votar; **(b)** aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 45.002.334,19, que acrescido de valor correspondente a ajustes de resultados abrangentes, perfaz o montante de R\$ 47.924.905,88, será destinado como segue: (i) R\$ 2.396.245,29 para Reserva Legal; (ii) R\$ 29.905.091,39 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$ 13.099.810,33 para Juros sobre o Capital Próprio já pagos e imputados aos dividendos do exercício; e, (iv) R\$ 2.523.758,87 para dividendos. Foram declarados dividendos no montante de R\$ 13.658.598,18, os quais representam 30% do lucro ajustado, que após deduzidos os juros sobre o capital próprio pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte (Deliberação CVM 207/96), já pagos aos acionistas, remanesce a pagar a importância de R\$ 2.523.758,87, correspondentes a

R\$ 0,02069100 por ação, a ser disponibilizada aos acionistas em 28 de abril de 2015, sendo que, a partir de 16 de abril de 2015 as ações serão negociadas *ex-dividendos*. Os acionistas Victoire Brazil Fund LLC e VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento, titulares de 0,96% das ações, abstiveram-se de votar; **(c)** eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação do órgão foi requerida pela acionista minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), titular de 22,05% das ações, que indicou, com como titular, NILSON MARTINIANO MOREIRA, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na Rua SQNW, nº 111, Bloco B, Apto. 313, Setor Noroeste, Brasília (DF), CEP 70686-710, portador da cédula de identidade RG nº M3616965-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 583.491.386-53 e como suplente, EMÍLIO SANTIAGO RIBAS RODRIGUES, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado na SQS, nº 307, Bloco J, Apto. 604, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70354-100, portador da cédula de identidade nº 67092252-DETRAN-DF e inscrito no CPF sob nº 230.610.650-91. Os acionistas Victoire Brazil Fund LLC, e VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento, Norges Bank, JP Morgan Brazil Investment Trust PLC e Florida Retirement System Trust Fund, titulares de 3,80% das ações, apoiaram a indicação da PREVI. O acionista controlador, Randon S.A. Implementos e Participações indicou como titulares, BENILDA WASCHOW, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada Rua Basílica Brandt, nº 1644, CEP 95080-350, Caxias do Sul (RS), portadora da cédula de identidade RG nº 6013341232-SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 163.342.480-49; e CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, 90, CEP 91330-300, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72, e, como suplentes, respectivamente, RENATO FRANCISCO TOIGO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Guerino Sanvitto, 695, CEP 95012-340, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3006749489-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 108.764.210-87; e VOLNEI FERREIRA DE CASTILHOS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº 2125, Apto. 31, CEP 95096-000, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG 3028088941-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 406.787.300-00. Os acionistas Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), Mauá Participações Master FIA, Mauá Participações I Fundo de Investimento de Ações e Mosaico Fundo de Investimento de Ações, titulares de 13,13% das ações, abstiveram-se de votar; **(d)** fixar a remuneração dos

administradores e fiscais para o ano de 2015, sendo estabelecido: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 9.042.507,95, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS, pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS incidente sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão e para cada membro da Diretoria; e, (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes. Os acionistas Victoire Brazil Fund LLC e VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento, titulares de 0,96% das ações, abstiveram-se de votar; **(e)** autorizar a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76; e, **(f)** em conformidade ao disposto no § 3º do Artigo 289 da Lei 6.404/76, fica consignado que após a publicação desta Ata, as publicações ordenadas por citada Lei, passarão a ser realizadas no jornal de circulação local Folha de Caxias e continuarão sendo feitas no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul. **(VI) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, RS, 15 e abril de 2015.

Raul Anselmo Randon  
Presidente

Astor Milton Schmitt  
Secretário

Randon S.A. Implementos e Participações  
David Abramo Randon      Daniel Raul Randon  
Diretor-presidente      Diretor-vice-presidente

Raul Anselmo Randon

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

Alexandre Randon

Daniel Raul Randon

David Abramo Randon

AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.  
Astor Milton Schmitt

Victoire Brazil Fund LLC, VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento e Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) - p.p. Eduardo Frederico Willrich

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)  
p.p. Felipe de Abreu Cáceres

Norges Bank, JP Morgan Brazil Investment Trust Plc e Florida Retirement System  
Trust Fund - p.p. George Washington Tenório Marcelino

Mosaico Fundo de Investimento de Ações  
Roberto Knoepfeelmacher

Roberto Knoepfeelmacher

Mauá Participações Master Fundo de Investimento em Ações e Mauá Participações I  
Fundo de Investimento de Ações - Stephen Benjamin Duvignau

Página de assinatura da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada às 11 horas do dia 15 de abril de 2015.

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	57.873.547	46,309
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	226.875	0,182
ALEXANDRE RANDON	123.750	0,099
AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	93.751	0,075
DAVID ABRAMO RANDON	26.626	0,021
DANIEL RAUL RANDON	17.062	0,014
RAUL ANSELMO RANDON	5.193	0,004
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	28.123.498	22,504
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	10.593.747	8,477
MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.265.350	1,012
ROBERTO KNOEPFELMACHER	12	0,000
VICTOIRE BRAZIL FUND LLC	800.000	0,640
VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000	0,320
NORGES BANK	3.213.400	2,571
J P MORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC	327.993	0,262
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	12.625	0,010
MAUA PARTICIPACOES MASTER FIA	1.320.350	1,057
MAUÁ PARTICIPACOES I FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.229.093	2,584
TOTAL DE PRESENCAS	107.652.872	86,140
AÇÕES EM TESOURARIA	3.000.000	28,319
OUTROS ACIONISTAS	17.320.878	13,860
TOTAL	124.973.750	100,000