



FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
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 26 de abril de 2016, às 11 horas.

(II) Presenças: Acionistas representando 72,45% do capital social com direito a voto, administradores, conselheiros fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes S.S.

(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 22 de março de 2016, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, da Folha de Caxias; **(c)** anúncios de Convocação: publicados nas edições dos dias 23, 24 e 28 de março de 2016, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e na Folha de Caxias.

(V) Decisões: Em Assembleia Geral Ordinária: Dando cumprimento à Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **(a)** por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e dos acionistas J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações, Victoire Brazil Small Cap LLC, Victoire Brazil Fund LLC, Victoire Small Cap Fundo de Investimento em Ações e Norio Suzaki, 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 2015; **(b)** por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e dos acionistas Victoire Brazil Small Cap LLC, Victoire Brazil Fund LLC, Victoire Small Cap Fundo de Investimento em Ações, Norio Suzaki, Norges Bank e Florida Retirement System Trust Fund, aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 52.153.441,41, que acrescido de valor correspondente a ajustes de resultados abrangentes, perfaz o montante de R\$ 54.863.610,77, tem a seguinte destinação: (i) R\$ 2.743.180,54 para Reserva Legal; (ii) R\$ 34.436.972,35 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$ 13.648.862,63 para Juros sobre o Capital Próprio; e, (iv) R\$ 4.034.595,25 para dividendos. O total dos dividendos perfaz o montante de R\$ 15.636.128,48 e representam 30% do lucro ajustado, 5% acima do percentual mínimo previsto no Estatuto Social. Deste total, R\$ 11.601.533,23, representam o valor líquido dos Juros sobre o Capital Próprio, creditados e pagos aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas RCAs nº 10/15, de 30 de junho de 2015, nº 16/15, de 10 de dezembro de 2015; e, R\$ 4.034.595,25, refletem os dividendos declarados antecipadamente pelo Conselho de Administração na RCA nº 03/16, de 8 de abril de 2016, sendo essas deliberações ratificadas pelos acionistas nesta Assembleia. **(c)** por unanimidade de votos, com abstenção de J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações, Mosaico Fundo de Investimento em ações, Victoire Brazil Small Cap LLC, Victoire Brazil Fund LLC, Victoire Small Cap Fundo de Investimento em Ações, Norio Suzaki, Norges Bank e Florida Retirement System Trust Fund, fixar em 4 (quatro) o número de vagas para a composição do Conselho de Administração e eleger seus membros, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2017. Por indicação do acionista minoritário Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ("PREVI"), apoiado pelo acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social ("PETROS"), titulares de 17,14% das ações ordinárias, foi eleito, por voto em separado, ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SQN 311, Bloco F, ap. 102, Centro, CEP 70757-060, Brasília (DF), portador da cédula de identidade RG 2.514.340-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 342.530.507-78; e, por indicação do acionista controlador, Randon S.A. Implementos e Participações, foram reeleitos ASTOR MILTON SCHMITT, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Plácido de Castro, 1095, ap. 1601, Bairro Exposição, CEP 95084-370, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 201336626-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00 e DANIEL RAUL RANDON, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Grande, 477, apto. 162, CEP 04018-001, São



Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 680.334.270-00; e; eleito, DAVID ABRAMO RANDON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente na Rua Gironda, nº 80, ap. 21, CEP 01435-040, São Paulo (SP), portador da Cédula de Identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20. Registra-se agradecimento aos membros do Conselho de Administração que encerram seu mandato nesta Assembleia, em especial ao Sr. Raul Anselmo Randon que, desde 1996 esteve conduzindo esse Órgão Deliberativo; **(d)** eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação do órgão foi requerida pelo acionista minoritário PREVI e a eleição deu-se como segue: a PREVI, titular de 12,92% ações ordinárias, com apoio dos demais acionistas minoritários e abstenção dos acionistas J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações e Mosaico Fundo de Investimento em Ações, elegeu, como titular FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SHIN QL 12, conjunto 04, casa 13, Lago Norte, Brasília (DF), CEP 71525-245, portador da cédula de identidade RG nº M930746-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 239.158.116-53, e, como suplente, GLAUCO CAVALCANTE LIMA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SQSW 305, Bloco M, ap. 605, Setor Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70673-464, portador da cédula de identidade nº 572.641-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 239.508.201-59; e, o acionista controlador, Randon S.A. Implementos e Participações elegeu, 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 ROGÉRIO LUIZ RAGAZZON, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitória Buzelatto, 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG 6008551548-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49, como titulares, 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 e 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, como suplentes, respectivamente. Registra-se agradecimento aos membros do Conselho Fiscal com mandato findo nesta Assembleia. **(e)** por maioria de votos, com abstenção de J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações, Mosaico Fundo de Investimento em Ações, Victoire Brazil Small Cap LLC, Victoire Brazil Fund LLC, Victoire Small Cap Fundo de Investimento em Ações e Norio Suzaki, fixar a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2016, sendo estabelecido: para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 9.042.211,51, 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, 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. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Considerando o teor do Ofício Circular número 021/2016-DP, expedido pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") em 24 de março de 2016, com a revogação do Ofício Circular 006-2014-DP e a divulgação da nova versão do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBovespa, no qual, dentre outras alterações, ficou excluída a obrigatoriedade de adequar o Estatuto Social às regras do referido Regulamento, em relação à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados Organizados, sendo permitindo, inclusive, a remoção de tal ajuste dos atos constitutivos daquelas companhias que já realizaram as alterações, por unanimidade de votos, com abstenção de J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações, Victoire Brazil Small Cap LLC, Victoire Brazil Fund LLC, Victoire Small Cap Fundo de Investimento em Ações, Norio Suzaki, PREVI e PETROS, os acionistas deliberaram manter inalterada a redação do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, ficando sem efeitos a proposta da administração submetida a apreciação dos acionistas nesta Assembleia. Por fim, a Assembleia autorizou 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.

(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, 26 de abril de 2016. Mesa dirigente: Raul Anselmo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário. Acionistas: Randon S.A. Implementos e Participações (David Abramo Randon, Diretor-presidente e Alexandre Randon, Diretor); DRAMD Participações e Administração Ltda. (Raul Anselmo Randon - Diretor-presidente); Raul Anselmo Randon; Alexandre Randon; Daniel Raul Randon; David Abramo Randon; AMJD Administração e Participações Ltda. (Astor Milton Schmitt); Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) - p.p. Silvio Moura de Oliveira; Mosaico Fundo de Investimento de Ações, p.p Roberto Knoepfelmacher; Roberto Knoepfelmacher; Victoire Brazil Fund Llc - Bny Mellon Sf DtvM S.A., Victoire Brazil Small Cap Llc, Victoire Small Cap Fundo De Investimento Em Acoes, Norio Suzaki - p.p. Rafael Mathias Sugai; Norges Bank, Florida Retirement System Trust Fund - p.p. Talita Car Videotto; J Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações - p.p. Everton Meneghini.

Lista de acionistas presentes nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
realizada em 26 de abril de 2016.

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	111.297.259	51,16
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	399.100	0,18
ALEXANDRE RANDON	185.478	0,09
AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (Astor Schmitt)	164.919	0,08
DAVID ABRAMO RANDON	46.838	0,02
DANIEL RAUL RANDON	30.014	0,01
RAUL ANSELMO RANDON	9.135	0,00
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	28.123.498	12,93
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	9.179.531	4,22
MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.573.417	0,72
ROBERTO KNOEPFELMACHER	12	0,00
VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A.	700.000	0,32
VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC	148.800	0,07
VICTOIRE SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	110.100	0,05
NORIO SUZAKI	624.200	0,29
NORGES BANK	3.000.000	1,38
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	12.625	0,01
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.024.295	0,93
TOTAL DE PRESENCAS	157.629.221	72,45
AÇÕES EM TESOURARIA	3.000.000	1,38
OUTROS ACIONISTAS	59.937.122	27,55
TOTAL	217.566.343	100,00