



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 12/16

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 10 de agosto de 2016.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, e a teor do disposto no Artigo 23, alínea “n” do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram exonerar Pedro Ferro Neto (CPF 051.567.138-07) do cargo de Diretor-presidente da Companhia, que permanecerá em sua função até o dia 31 de agosto de 2016, e nomearam o membro do Conselho de Administração, **DANIEL RAUL RANDON**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Grande, nº 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, para ocupar interinamente o cargo executivo de Diretor-presidente. O Secretário da Reunião, falando em nome do Conselho, enfatizou a gestão de Pedro Ferro, que atuou sempre com dedicação, zelo, competência e dentro dos mais elevados padrões éticos, agradecendo por sua contribuição, de fundamental importância no desenvolvimento da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião. Caxias do Sul, 10 de agosto de 2016.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt

Adézio de Almeida Lima

Bruno Chamas Alves