



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/16**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede social da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, m 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 05 de agosto de 2016.

**PRESENCAS:** Todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.

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

**DELIBERAÇÕES:** De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram:

(a) formalizar manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, bem como o relatório dos administradores, relativos ao segundo trimestre (2T2016) e primeiro semestre (1S2016) do exercício em curso;

(b) aprovar a transferência do estabelecimento filial, que opera como escritório de vendas na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, no mesmo Estado e endereço na Rua Alfredo Pujol, nº 285, Conjunto 73, Bairro Santana, CEP 02017-010, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35901375054, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.610.126/0017-96. Ficam os administradores autorizados a tomar todas as providencias cabíveis para efetivar a transferência perante os órgãos e autoridades competentes;

(c) ratificar ato dos administradores da subsidiária Fras-le North America, Inc., de constituir um escritório de vendas e engenharia daquela subsidiária, em Southfield (MI), com o propósito de dar maior agilidade ao atendimento e a capitalização de novas oportunidades de expansão no mercado daquele País; e,

(d) autorizar os administradores da subsidiária Fras-le Friction Material (Pinghu) Co., Ltd., localizada na China, a deliberar sobre a distribuição de lucros daquela unidade (dividendos) para a Companhia, no valor equivalente a US\$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América).

**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, 5 de agosto de 2016.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt

Adézio de Almeida Lima

Bruno Chamas Alves