



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/17**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede social da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95010-550, Caxias do Sul (RS), às 16 horas e 30 minutos do dia 13 de fevereiro de 2017.

**PRESENCAS:** Todos os membros do Conselho de Administração.

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

**DELIBERAÇÕES:** Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1ª)** receberam a renúncia de Daniel Raul Randon, com efeitos a partir de 1º de março de 2017, ao cargo de Diretor-presidente, ocupado interinamente; **(2ª)** Atendendo ao disposto na alínea “n” do Artigo 23 do Estatuto Social, elegeram **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, bacharel em física, residente na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Terca, nº 337, Jardim Audir, CEP 06433-030, portador da cédula de identidade RG 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 989.109.738-20, portador da cédula de identidade RG 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 989.109.738-20, para ocupar o cargo de Diretor-presidente e completar o mandato unificado de 1 (um), dos demais Diretores, eleitos na RCA 05/16, de 06 de maio de 2016, estendendo-se até a investidura de seu substituto, se for o caso. O Diretor ora eleito, tomará posse em seu cargo, na data de 1º de março de 2017.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelo Conselheiros de Administração. Caxias do Sul, 13 de fevereiro de 2017.

David Abramo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Adézio de Almeida Lima

Bruno Chamas Alves