



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 02/17**

**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 16 de março de 2017.

**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 **(i)** exonerar o Sr. Ricardo Reimer (CPF 064.793.008-07) dos cargos de Diretor-superintendente e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para os quais foi eleito por este Conselho em 06 de maio de 2016. O Sr. Ricardo permanecerá exercendo suas funções até o dia 24 de março de 2017; e, **(ii)** atribuir ao Diretor-presidente, **Sr. Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, as atribuições inerentes aos cargos vagos, passando este a exercer cumulativamente os cargos de Diretor-presidente, de Diretor-superintendente e de Diretor de Relações com Investidores. O Secretário da Reunião, em nome do Conselho, enfatizou a gestão de Ricardo Reimer, 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, 16 de março de 2017.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt

Adézio de Almeida Lima

Bruno Chamas Alves