

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

Ata da Reunião da Diretoria nº 01/17

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 15 horas do dia 15 de março de 2017.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Sergio Lisbão Moreira de Carvalho, Presidente, e Ricardo Reimer, Secretário.

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, em consonância com o disposto no pronunciamento do IBRACON NPC-10, aprovado na Deliberação CVM nº 505, de 19 de junho de 2006, os Diretores autorizaram a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como o seu encaminhamento à apreciação da KPMG Auditores Independentes e, posteriormente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Diretores.

Caxias do Sul, 15 de março de 2017.

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho

Ricardo Reimer

Paulo Ivan Barbosa Gomes

Anderson Pontalti