



## **FRAS-LE S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ 88.610.126/0001-29  
NIRE 43300004350

### **Assembleia Geral Ordinária**

Ata lavrada na forma de sumário

**(I) Local, data e hora:** Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 27 de abril de 2017, às 10 horas.

**(II) Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, administradores, conselheiros fiscais e representantes da KPMG Auditores Independentes S.S.

**(III) Publicações Legais:** **(a)** anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração: dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76; **(b)** documentos da Administração: publicados nas edições do dia 23 de março de 2017, do Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul; e, da Folha de Caxias; **(c)** anúncios de Convocação: publicados nas edições dos dias 23, 24 e 27 de março de 2017, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e na Folha de Caxias.

**(IV) Mesa Dirigente:** Presidente, David Abramo Randon; e, Secretário, Astor Milton Schmitt.

**(V) Voto a Distância:** O Presidente da Mesa informou que a Companhia utilizou, pela primeira vez, o sistema de voto a distância e que foram recebidos votos de acionistas, conforme Mapa Consolidado de Voto a Distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos acionistas.

**(VI) Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata:** **(a)** dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram devida e previamente disponibilizados aos acionistas, no prazo e na forma legal; **(b)** as declarações de voto, protestos e dissidência, se houverem, serão recebidas e autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, na forma da lei; e, **(c)** autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

**(VII) Decisões:** Dando cumprimento à Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **(a)** por unanimidade de votos proferidos, sendo 189.917.734 a favor e 251.506 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(b)** por unanimidade de votos proferidos, 189.917.734 a favor e 251.506 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 64.280.851,90, que acrescido de valor correspondente a ajustes de resultados abrangentes e deduzida a reserva de incentivo fiscal FUNDOPEM, perfaz o montante de R\$ 64.427.986,00, tem a seguinte destinação: (i) R\$ 3.221.399,30 para Reserva Legal; (ii) R\$ 34.323.953,66 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$ 15.999.997,63 para Juros sobre o Capital Próprio; e, (iv) R\$ 10.882.635,41 para dividendos. O total dos dividendos perfaz o montante de R\$ 24.482.633,40 e representam 40% do lucro ajustado, 15% acima do percentual mínimo previsto no Estatuto Social. Deste total, R\$ 13.599.997,99, representam o valor líquido dos Juros

sobre o Capital Próprio, creditados e pagos aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas RCAs de números 09/16 e 17/16; e, remanesce a pagar a importância de R\$ 10.882.635,41, correspondentes a R\$ 0,05071921 por ação, a ser disponibilizada aos acionistas em 12 de maio de 2017, sendo que, a partir de 05 de maio de 2017 as ações serão negociadas *ex-dividendos*; **(c)** eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação do órgão foi requerida por acionistas minoritários titulares de 12,92% das ações e a eleição de seu representante deu-se, em separado, 78.035.897 voto a favor e 112.133.343 abstenções, para os candidatos FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SHIN QL 12, conjunto 04, casa 13, Lago Norte, Brasília (DF), CEP 71525-245, portador da cédula de identidade RG nº M930746-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 239.158.116-53, como titular, e GLAUCO CAVALCANTE LIMA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SQSW 305, Bloco M, ap. 605, Setor Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70673-464, portador da cédula de identidade nº 572.641-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 239.508.201-59, como suplente. O acionista controlador e demais acionistas elegeram, CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, nº 90, CEP 91330-300, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72, como titular, e RENATO FRANCISCO TOIGO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Guerino Sanvitto, 695, CEP 95012-340, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3006749489-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 108.764.210-87, como suplente, sendo 146.988.014 votos a favor e 43.181.226 abstenções; ROGÉRIO LUIZ RAGAZZON, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vítório Buzelatto, 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG 6008551548-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49, como titular, e, VOLNEI FERREIRA DE CASTILHOS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº 2125, Apto. 31, CEP 95096-000, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG 3028088941-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 406.787.300-00, como suplentes, sendo 148.003.114 votos a favor e 42.166.126 abstenções. **(d)** por unanimidade de votos proferidos, sendo 188.850.692 a favor, 303.448 contra e 1.015.100 abstenções, fixar a remuneração dos administradores para o ano de 2016, sendo estabelecido: para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 9.250.428,08, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS, pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS incidente sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão e para cada membro da Diretoria; e, por unanimidade de votos proferidos, sendo 190.169.240 a favor, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal no exercício de 2016, a remuneração mensal correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

**(VIII) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 27 de abril de 2017.

Mesa Dirigente: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário;  
Acionistas: Randon S.A. Implementos e Participações, David Abramo Randon – Diretor-presidente e Alexandre Randon – Diretor; Alexandre Randon; DRAMD Participações e Administração Ltda., Raul Anselmo Randon - Diretor-presidente; Raul Anselmo Randon;

Daniel Raul Randon; David Abramo Randon; AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., Astor Milton Schmitt-Diretor; Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), p.p. Claudia Onzi Ide; GIF V Pipe Fundo de Investimento em Participações; p.p. Claudia Onzi Ide; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), p.p. Luiz Gustavo Frantz; Oregon Public Employees Retirement System; e, JP Morgan Brasil Investment Trust, p.p. Cesar Ximenes; Mauricio Alessandro Malaggi; Fernando Augusto Capitanio.

<b>ACIONISTAS</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>%</b>
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	111.297.259	51,16
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	399.100	0,18
ALEXANDRE RANDON	185.478	0,09
AMJD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	164.919	0,08
DAVID ABRAMO RANDON	47.438	0,02
DANIEL RAUL RANDON	30.014	0,01
RAUL ANSELMO RANDON	9.135	0,00
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	27.087.798	12,45
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	10.593.748	4,87
GIF V PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	34.852.600	16,02
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.500	0,00
JP MORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC	282.323	0,13
FERNANDO AUGUSTO CAPITANIO	1.600	0,00
MAURICIO ALESSANDRO MALAGGI	471	0,00
<b>TOTAL DE PRESENCAS</b>	<b>184.960.383</b>	<b>85,01</b>
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	12.625	0,01
NORGES BANK	4.181.132	1,92
TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1.015.100	0,47
<b>VOTOS À DISTÂNCIA</b>	<b>5.208.857</b>	<b>2,39</b>
<b>TOTAL DE VOTOS</b>	<b>190.169.240</b>	<b>87,41</b>
<b>AÇÕES EM TESOURARIA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1,38</b>
<b>OUTROS ACIONISTAS</b>	<b>32.605.960</b>	<b>11,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>217.566.343</b>	<b>100,00</b>