



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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/17**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95010-550, Caxias do Sul (RS), às 14 horas do dia 5 de maio de 2017.

**PRESENCAS:** A maioria dos membros do Conselho de Administração. O Conselheiro Adézio de Almeida Lima justificou sua ausência.

**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) atendendo ao disposto na alínea “n” do Artigo 23 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a investidura de seus substitutos, sendo reeleitos: **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Reinaldo Scherner, nº 54, Ap. 501, CEP 95012-327, portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20, para ocupar o cargo de Diretor-presidente, que será cumulado com os cargos de Diretor-superintendente e de Diretor de Relações com Investidores; **Paulo Ivan Barbosa Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Bruno Nora, nº 906, Ap. 401, CEP 95032-070, portador da cédula de identidade RG nº 1037203773/SSP-RS e inscrito no CPF sob nº 540.158.040-15, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica; e, **Anderson Pontalti**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Sapucaia, nº 1306, Ap. 302, CEP 95097-260, portador da cédula de identidade RG nº 8054420909-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 931.891.330-34, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica; e,

(2ª) deliberaram formalizar manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras, suas notas explicativas e o relatório da KPMG Auditores Independentes, bem como o relatório dos administradores, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso (1T2017).



**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, 5 de maio de 2017.

David Abramo Randon

Astor Milton Schmitt

Daniel Raul Randon

Bruno Chamas Alves