FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/19

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, CEP 95115-550, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 23 de julho de 2019.

PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Conselheiros, Bruno Chamas Alves e Carlos Alberto Araújo Netto, impossibilitados de comparecer, enviaram por escrito seu voto de concordância com a decisão dos demais membros, perfazendo a manifestação de todos os Conselheiros.

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

DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a junho de 2019, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria e seguintes condições: (i) montante a ser creditado e pago de R$ 8.104.170,78 (oito milhões, cento e quatro mil, cento e setenta reais e setenta e oito centavos), correspondendo a R$ 0,03777 por ação ordinária e poderá ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de 2019, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária; (ii) terão direito aos juros sobre o capital próprio todos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de 26 de julho; (iii) as ações serão negociadas *ex-direito* aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 29 de julho de 2019, inclusive; (iv) o crédito será realizado nos registros contábeis da Companhia em 31 de julho de 2019; (v) a data de início de pagamento será o dia 9 de agosto de 2019; e, (vi) o pagamento estará sujeito a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais.

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, 23 de julho de 2019.

David Abramo Randon Daniel Raul Randon Astor Milton Schmitt.