

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

Ata da Reunião da Diretoria nº 08/19

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 8 horas do dia 6 de novembro de 2019.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Sergio Lisboa Moreira de Carvalho, Presidente, e Anderson Pontalti, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Os Diretores, por unanimidade de votos, deliberaram, atendendo ao disposto nos incisos V e VI do §1º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declarar que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre (3T2019) do exercício em curso, encerradas em 30 de setembro de 2019, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes SS, bem como com as opiniões expressas por essa Auditoria no respectivo relatório.

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, 6 de novembro de 2019.

Sergio Lisboa Moreira de Carvalho

Anderson Pontalti

Paulo Ivan Barbosa Gomes

Hemerson Fernando de Souza