



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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 12/20

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 11 horas do dia 6 de julho de 2020.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores.

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

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, de acordo com a Ordem do Dia por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: **(1ª)** ratificar ato dos membros da Diretoria, de contratar a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., com endereço na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1.240, 4º a 12º andares, CEP 04711-130, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, como empresa especializada para proceder com a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da Nakata Automotiva S.A., para os fins do disposto nos artigos 247 e 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76; e, **(2ª)** autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre: (i) a aquisição da totalidade das ações de emissão da Nakata Automotiva S.A., conforme referido nesta ata; (ii) a ratificação da contratação da empresa especializada; e, (iii) o Laudo de Avaliação elaborado pela empresa especializada. Todos os Conselheiros manifestaram sua concordância com as deliberações tomadas, por meio do Portal Atlas de Governança, sendo esta ata assinada somente pela maioria dos seus membros.

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. Conselheiros de Administração: David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt, Bruno Chamas Alves e Dan Antônio Marinho Conrado.

Caxias do Sul, 6 de julho de 2020.

David Abramo Randon

Daniel Raul Randon

Astor Milton Schmitt