



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

FATO RELEVANTE

A FRAS-LE S.A. ("Companhia"), em atendimento às regras estabelecidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), vem informar seus acionistas e o mercado em geral que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data ("RCA"), os conselheiros presentes aprovaram a realização da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, totalizando, na data de emissão, o montante de R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) ("Debêntures" e "Emissão" respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Oferta", respectivamente). Serão emitidas 210.000 (duzentas e dez mil) de Debêntures com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão ("Valor Nominal Unitário"). Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações delas decorrentes, conforme vier a constar do "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Fras-le S.A.*" ("Escritura de Emissão"), as Debêntures vencerão em 7 (sete) anos a contar da data de emissão. A Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais conforme definição constante do artigo 9-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.

Não haverá atualização do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, por qualquer índice. Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over extra-grupo*", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.B3.com.br>), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias corridos, desde a primeira subscrição e integralização das Debêntures ou a data do pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento ("Remuneração"). Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de



Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da data de emissão das Debêntures que vier a ser estabelecida na Escritura de Emissão.

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados para: (i) o pagamento de 50% do preço de aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Nakata Automotiva S.A ("Aquisição Nakata"); e (ii) no que sobejar a necessidade de recursos para o pagamento do preço de aquisição das ações relativas à Aquisição Nakata, para reforço de caixa.

A ata da RCA que aprovou a Emissão, bem como, dentre outros, os termos e condições aqui descritos, estará disponível para consulta nos websites da Companhia, da B3 e da CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

O presente Fato Relevante está sendo divulgado pela Companhia exclusivamente em atendimento à Instrução CVM 358 e à Lei das Sociedades por Ações, de forma que possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.

Caxias do Sul (RS), 09 de julho de 2020.

Hemerson Fernando de Souza
Diretor de Relações com Investidores