

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



FRAS
B3 LISTED N1

FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Código CVM: 621-1

CNPJ nº 88.610.126/0001-29 | NIRE 43.300.004.350

Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945, Cidade Monções

CEP 095115-550, Caxias do Sul – RS

Código ISIN das Ações: BRFRASACNOR0

Código de negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão: "FRAS3"

1. VALOR MOBILIÁRIO, EMISSOR E OFERTANTES

A **FRAS-LE S.A.**, sociedade por ações registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") como emissor de valores mobiliários categoria "A" ("**Companhia**"), e a **DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.** ("**Acionista Vendedor**"), vêm a público comunicar, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de 16.666.667 (dezesesseis milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, considerando as Ações Adicionais (conforme definido abaixo) ("**Ações**") realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, sob rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, sob coordenação do BTG Pactual Investment Banking Ltda. ("**Coordenador Líder**"), do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. ("**Itaú BBA**") e do Banco J.P. Morgan S.A. ("**J.P. Morgan**" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, os "**Coordenadores**"), com esforços de colocação das Ações no exterior junto a Investidores Estrangeiros, conforme definidos e descritos no fato relevante divulgado pela Companhia em 30 de junho de 2025 ("**Fato Relevante da Oferta**"), ao preço de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) por Ação ("**Preço por Ação**"), totalizando o montante de R\$ 400.000.008,00 (quatrocentos milhões e oito reais) ("**Oferta**").

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, até a data de conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia e do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em 80,06% (oitenta inteiros e seis centésimos por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 1.062.748 (um milhão, sessenta e duas mil, setecentas e quarenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia e 6.347.919 (seis milhões, trezentas e quarenta e sete mil, novecentas e dezenove) ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**"), que foram destinadas a atender o excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação. A alocação das Ações Adicionais foi realizada de maneira proporcional ao volume e à quantidade de Ações Adicionais ofertadas isoladamente pela Companhia e pelo Acionista Vendedor (alocação *pro rata*).

Exceto quando especificamente definidos neste "*Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Fras-le S.A.*" ("**Anúncio de Encerramento**"), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante da Oferta.

2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO DAS AÇÕES

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das ações de emissão da Companhia é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**

3. DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM, em **10 de julho de 2025**, sob os n^{os} **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2025/004** para a Oferta Primária e **CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2025/002** para a Oferta Secundária.

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	50	162.723
Clube de investimento	2	11.015
Fundos de investimento	108	10.432.097
Entidades de previdência privada	13	415.064
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	24	4.343.062
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	4	1.302.298
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	3	408
TOTAL	204	16.666.667

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E À CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTAVA SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

A data deste Anúncio de Encerramento é 16 de julho de 2025.



Coordenador Líder



Coordenadores da Oferta



J.P.Morgan