

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/25

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 29 de agosto de 2025, às 14 horas, na sede da Companhia localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95115-550, Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, com participação de convidados por videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada a convocação, presentes todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA DIRIGENTE:** David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Em consonância com a Ordem do Dia de todos conhecida, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1.** Em conexão ao teor do Fato Relevante publicado no dia 20 de março de 2025, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram: (i) exonerar o Sr. Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho, do cargo de Diretor-presidente. Em nome do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho reiterou agradecimentos ao Sr. Sérgio por sua dedicação e contribuições durante o período em que esteve na Companhia, deixando um legado marcante, que valoriza tanto as pessoas quanto os resultados, objetivos e metas da Companhia; e, (ii) acatar renúncia do Conselheiro, Sr. Daniel Raul Randon, em razão de sua indicação para o cargo de Diretor-presidente. A exoneração e a renúncia, terão efeitos a partir de 1º de setembro de 2025.
 - 4.2.** Em substituição aos dois administradores acima, por unanimidade de votos, os Conselheiros elegeram: (i) de acordo com o §4º do Artigo 21 do Estatuto Social, para integrar o Conselho de Administração e completar o mandato na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2026, o Sr. **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), na Av. Capivari, 387, casa 980, Bairro Serrano, CEP 95059-100, portador da Cédula de Identidade nº 9001742445-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; e, (ii) em linha ao disposto na alínea “p” do Artigo 23, do Estatuto Social, elegeram o Sr. **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado na Rua Antônio Castro Alves, 385, ap. 71, CEP 95041-540, Bairro Madureira, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 680.334.270-00, para ocupar o cargo de Diretor-presidente e completar o mandato a encerrar em maio de 2026. O Diretor-superintendente, Anderson Pontalti, passa a ser responsável pelas operações da Companhia e controladas, na posição de CEO, ficando o Diretor-presidente, com temas institucionais. Os eleitos permanecerão no cargo até a posse de seus substitutos.
- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros, por meio da plataforma digital Docusign. Caxias do Sul, 29 de agosto de 2025. Mesa Dirigente: David Abramo Randon – Presidente, e, Astor Milton Schmitt – Secretário. Conselheiros: David Abramo Randon, Astor Milton Schmitt, Renata Faber Rocha Ribeiro e Antonio Sergio Riede.

Caxias do Sul, 29 de agosto de 2025.

David Abramo Randon
Presidente da Reunião.