

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/25

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 18 de dezembro de 2024, às 9 horas, pelo Portal de Governança, sendo a 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.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocados pelo Portal de Governança, presentes todos os membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria.
- 3. MESA DIRIGENTE:** David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.
- 4. DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia de conhecimento de todos, em consonância com o disposto no Artigo 23, alínea “f” do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram autorizar os membros da Diretoria, a tomar as providências necessárias para representar a companhia na prestação de garantia fidejussória, na modalidade Fiança Brasil, em favor da sociedade controlada FANACIF S.A., localizada em Montevideu, Uruguai, perante instituição financeira de primeira linha naquele País, ficando coobrigada, nas obrigações relativas a empréstimo destinado para capital de giro, no valor em pesos Uruguaios, correspondentes a aproximadamente US\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil dólares estadunidenses), com custo da operação à taxa de 6,50% ao ano, prazo total de 36 meses, sendo com seis meses de carência, amortizações mensais dos juros e semestrais do valor principal.
- 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 AtlasSign. Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2024.

Mesa Dirigente: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

Conselheiros: David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt, Renata Faber Rocha Ribeiro e Antonio Sergio Riede.

Na qualidade de Presidente da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas.

Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2024.

David Abramo Randon
Presidente da Reunião