

FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Ata da Reunião da Diretoria nº 15/24

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 8 horas do dia 30 de dezembro de 2024.

PRESENÇAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Sergio Lisbão Moreira de Carvalho, Presidente, e Anderson Pontalti, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Diretores aprovaram a unificação societária das operações localizadas na Argentina, com a incorporação (*fusión*) da sociedade controlada Armetal S.A. pela controlada Fras-le Argentina S.A., sendo mantida a denominação da incorporadora. A operação trará benefícios operacionais e não terá reflexos financeiros e contábeis na Companhia, ficando os Administradores daquelas Controladas autorizados a tomarem as providências necessárias para concluir a incorporação, que entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Diretores, pela plataforma digital DocuSign. Caxias do Sul, 30 de dezembro de 2024.

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho
Diretor-presidente

Anderson Pontalti
Diretor-superintendente

Hemerson Fernando de Souza
Diretor de Relações com Investidores