



FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Ata da Reunião da Diretoria nº 01/25

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 03 de janeiro de 2025.

PRESENCAS: Todos os membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Sergio Lisboa 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, em referência a ata nº 06/24 do Conselho de Administração, aprovaram a integralização de capital na Controlada Fras-le México S. de R. L. de C.V. ("Fras-le Mexico"), com aporte de capital da Companhia na Fras-le México pelo valor de MXN 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de pesos mexicanos), e USD 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de dólares estadunidenses), convertidos em reais pela PTAX do dia 06 de janeiro de 2025, tendo o prazo de trinta dias para efetivar a operação, objetivando a integralização de capital para aquisição de 100% das ações da sociedade Dacomsa, S.A. de C.V.

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, 03 de janeiro de 2025.

Signed by:

Sergio Lisboa Moreira de Carvalho

778A5DE6C2324F4...

Sergio Lisboa Moreira de Carvalho
Diretor-presidente

DocuSigned by:

Anderson Pontalti

B4AFDC933E8941D...

Anderson Pontalti
Diretor-superintendente

DocuSigned by:

Hemerson Fernando de Souza

AAB7B8396570436...

Hemerson Fernando de Souza
Diretor de Relações com Investidores