

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

Extrato da Reunião do Conselho de Administração nº 08/23

DATA, HORA E LOCAL: Dia 8 de agosto de 2023, às 9 horas, de forma semipresencial, 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.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, presentes todos os membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia, presencialmente ou por videoconferência.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia de conhecimento de todos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(a) em linha com a análise e opinião dos Auditores Independentes, por unanimidade de votos, aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Release Trimestral, relativos ao segundo trimestre (2T2023) e primeiro semestre (1S2023) do exercício em curso, findo em 30 de junho de 2023, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as medidas necessárias para respectiva divulgação, na forma da lei; e,

(b) aprovaram a extinção da controlada indireta Tekjur Limited, localizada na Inglaterra, Unit 3 Rockingham Way, Redhouse Interchange, Doncaster, South Yorkshire, England, DN6 7FB, registro comercial nº 10036999, cuja titularidade é 100% da AML Juratek Limited, localizada no mesmo País, que foi adquirida pela controlada Fras-le Eupore BV em fevereiro deste ano. Referida extinção tem por objetivo tão somente simplificar a estrutura societária, uma vez aquela sociedade não é operacional e fazia parte da estrutura societária dos vendedores.

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, 8 de agosto de 2023. Conselheiros: David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt, Dan Antonio Marinho Conrado e Mônica Pires da Silva.

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, 8 de agosto de 2023.

David Abramo Randon - Presidente da Reunião