



**FRAS-LE S.A.**

*Companhia Aberta de Capital Autorizado*

CNPJ/ME nº 88.610.126/0001-29

NIRE 3300004350

## **FATO RELEVANTE**

A **FRAS-LE S.A.** [B3: FRAS3] ("Companhia"), com sede na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em observância ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021 ("Resolução CVM 44"), em vista da matéria divulgada no site Valor Pipeline na data de ontem, com o título "Exclusivo: Fras-le vai buscar cerca de R\$750 milhões de caixa em follow-on", informa aos seus investidores e ao mercado em geral que a Companhia está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior ("Potencial Oferta Restrita"). Para tanto, engajou o Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Safra S.A., assim como os respectivos agentes de colocação dessas instituições, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da Potencial Oferta Restrita, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da Potencial Oferta Restrita.

Ressalta-se que, nesta data, não há qualquer decisão formal da Companhia acerca da efetiva realização da Potencial Oferta Restrita, bem como sobre seus termos e condições, que incluem mas não se limitam ao efetivo volume da Potencial Oferta Restrita e à eventual participação dos atuais acionistas controladores da Companhia na parcela primária da Potencial Oferta Restrita, a qual está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Caso efetivada, a Potencial Oferta Restrita será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Em vista do disposto no presente Fato Relevante, inicialmente, os administradores da Companhia optaram por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (*guidance*) anteriormente apresentadas no item 11 do Formulário de Referência, tendo em vista a potencial necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos usualmente adotados por auditores independentes e demais consultores no âmbito de uma transação como a Potencial Oferta Restrita.

Dessa forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas quanto a eventos futuros, estratégias e tendências financeiras que afetam as atividades da Companhia, incluindo quaisquer projeções anteriormente divulgados, os quais envolvem riscos e incertezas e, portanto, não são indicativas ou constituem garantias de resultados futuros, não devem ser considerados pelos investidores para fins de fundamentar sua decisão de investimento na ocasião de efetivação da Potencial Oferta Restrita.

Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em qualquer circunstância, ser interpretado como, nem constituir, recomendação de investimento, tampouco anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada nos Estados Unidos da América. A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Nenhum valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado.

A Companhia manterá o mercado informado, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da regulamentação aplicável, a respeito de quaisquer desdobramentos ou aprovação referente à realização da Potencial Oferta Restrita, sendo que quaisquer comunicações aos acionistas e ao mercado relacionadas à Oferta Restrita serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia (<https://ri.fras-le.com/>).

Caxias do Sul, 9 de março de 2022

**Hemerson Fernando de Souza**

Diretor de Relações com Investidores