

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.750

CAXIAS DO SUL, 02 DE JUNHO DE 2023



PÁGINA CERTIFICADA

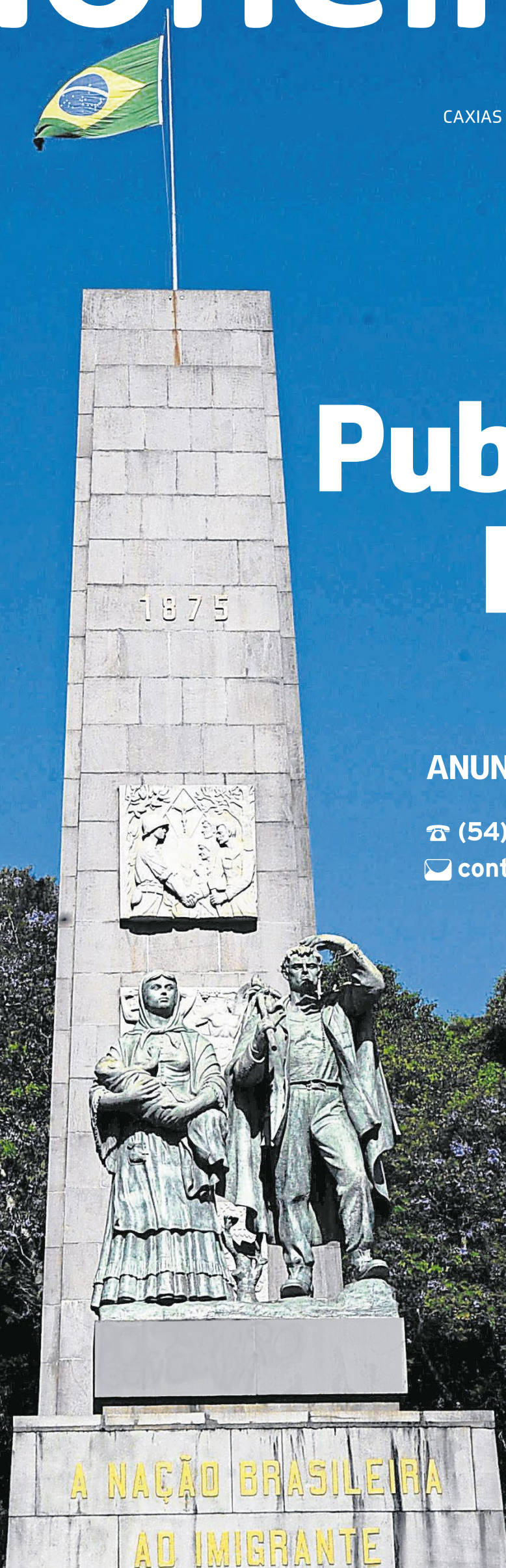
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA
AD IMIGRANTE



FRAS-LE S.A.

CNPJ nº 88.610.126/0001-29 - NIRE 43300004350

Companhia Aberta



Assembleia Geral Ordinária - Ata lavrada na forma de sumário

1. Local, data e hora: na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 13 de abril de 2023, às 14 horas, de modo parcialmente digital, com a participação de acionistas por meio de sistema eletrônico, plataforma digital Webex, nos termos da Resolução RCVN 81/2022. **2. Publicações e Divulgações:** (i) anúncios que colocam à disposição dos acionistas os Documentos da Administração: dispensada a publicação, nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6404/76. (ii) os documentos da Administração foram publicados na edição de 8 de março de 2023, do Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, páginas 16 a 18 da versão impressa e nas páginas 11 a 16 da página da rede mundial de computadores <http://www.pioneiro.com/publicidadelegal>, e foram disponibilizados aos acionistas nas páginas da rede mundial de computadores da CVM, da B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão ("B3") e da Companhia, no dia 27 de fevereiro de 2023, estando disponíveis também na sede social; (iii) os anúncios de Convocação foram colocados à disposição dos acionistas nas páginas da rede mundial de computadores da CVM, da B3 e da Companhia, no dia 13 de março de 2023, e publicados nas edições de 13, 14 e 15 de março de 2023, do Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, páginas, 7, 9 e 11, respectivamente, da edição impressa, nas páginas 2, 2 e 2, respectivamente, no website da rede mundial de computadores <http://www.pioneiro.com/publicidadelegal>; (iv) foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia nos websites da CVM, da B3 e da Companhia todos os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia. **3. Presenças:** acionistas representando 88,00% do capital social, sendo 1,16% destes por meio do voto a distância e 86,85% por voto presencial, Conselheiros de Administração, Diretores, Conselheiros Fiscais e representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. **4. Mesa Dirigente:** Presidente, David Abramo Randon; e, Secretário, Astor Milton Schmitt. **5. Voto a Distância:** O Secretário da Mesa informou que a Companhia utilizou o sistema de voto a distância, nos termos da regulamentação da CVM, e que foram recebidos votos de acionistas, conforme Mapa Consolidado de Voto a Distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos acionistas. **6.** Leitura de documentos, recebimento de votos, lavratura e publicação da ata: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram devida e previamente disponibilizados aos acionistas, no prazo e na forma legal; (ii) as declarações de voto, protestos e dissidências, se houverem, serão recebidas e autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, de acordo com a lei; e, (iii) autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no §1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. **7. Decisões:** dando cumprimento à Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **7.1. Documentos da Administração:** aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e de outros acionistas, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.2. Destinação do Lucro Líquido:** aprovada, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022, no montante de R\$204.838.066,98, serão deduzidas as importâncias de R\$3.271.163,95, referente a reservas de incentivos fiscais, e de R\$10.078.345,15 para destinação a Reserva Legal, e adicionada a importância de R\$1.377.729,50, relativa a Realização Resultados Abrangentes. O saldo remanescente resulta no lucro líquido ajustado de R\$192.866.287,38, destinado como segue: para Reserva Geral de Lucros R\$122.312.826,09; para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2022 e já pagos aos acionistas, a importância de R\$70.553.461,29. Considerando que, o total líquido de imposto de renda dos juros sobre o capital próprio pagos superam os dividendos mínimos obrigatórios de 25% previstos no Estatuto Social, não remanescerão dividendos complementares aos acionistas. **7.3. Conselho Fiscal:** a instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas minoritários, representando 10% das ações. Foram eleitos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) por votação em separado, os acionistas minoritários elegeram **Jolison Rodrigues Ferreira**, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado em São Paulo - SP, portador da cédula de identidade RG nº 02131763984 DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº 945.772.268-04, como titular, e **Luiz Roberto Cassab Mousinho**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, portador da cédula de identidade RG nº 174938329 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 134.517.598-10, como seu respectivo suplente; e, (ii) os demais acionistas reelegeram, **Geraldo Santa Catharina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, como titular, e, **Volnei Ferreira De Castilhos**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3028088941-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 406.787.300-00, como seu respectivo suplente e, **Wladimir Omiechuk**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7010392731 SJTC/RS, inscrito no CPF sob nº 315.757.570-87, e, **Carlos Osvaldo Pereira Hoff**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72, como seu respectivo suplente. Registrou-se o agradecimento ao Conselheiro Titular com mandato findo, Sr. Valmir Pedro Rossi, pelas contribuições à Companhia, durante o período em que exerceu o cargo de Conselheiro Fiscal. **7.5. Remuneração dos administradores e fiscais:** conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata foi: (i) rratificada a remuneração global dos administradores, paga no exercício de 2022, tendo em vista que a verba distribuída no período superou em R\$43.661,19 ao valor global aprovado na última AGO; (ii) fixada a remuneração global e anual dos administradores para o ano de 2023, no montante de até R\$12.719.623,19, incluídos neste montante honorários fixos, remuneração variável, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), benefícios pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão deliberativo e para cada membro da Diretoria; e, (iii) fixado o montante global anual de até R\$329.304,00 aos membros do conselho fiscal, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes, distribuída de acordo com proposta da administração, garantido o mínimo previsto na LSA, de 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 13 de abril de 2023. **Mesa dirigente:** David Abramo Randon | Presidente e Astor Milton Schmitt | Secretário. Na qualidade de Presidente da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 13 de abril de 2023. - David Abramo Randon - Presidente da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 8946273 em 24/05/2023 da Empresa FRAS-LE S.A., CNPJ 88610126000129 e protocolo 231339372 - 03/05/2023. Autenticação: CDC64E5E2798C7068F5CEBD3ACED2C674CB4CB7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

