

FRASLE
MOBILITY

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 04/24

1. Data, Hora e Local: Dia 7 de maio de 2024, às 9 horas, realizada 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. **2. Convocação e Presenças:** Convocação realizada pelo Portal de Governança, presentes todos os membros do Conselho de Administração e os Diretores. **3. Mesa Dirigente:** David Abramo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt, Secretário. **4. Deliberações:** De acordo com a Ordem do Dia de todos conhecida, os Conselheiros eleitos e reeleitos na Assembleia Geral Ordinária de 17 de abril de 2024, devidamente empossados, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, escolheram os Conselheiros David Abramo Randon e Astor Milton Schmitt para ocuparem, respectivamente, o cargo de Presidente e Vice-presidente deste Conselho. **4.2.** Atendendo ao disposto na alínea "p" do Artigo 23 do Estatuto Social, procederam a eleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a investidura de seus substitutos. Por unanimidade de votos, foram reeleitos: para **Diretor-presidente**, **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua Reinaldo Scherner, 54, ap. 501, CEP 95012-327, portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 989.109.738-20; para **Diretor-superintendente**, **Anderson Pontalti**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Estrada Municipal Vereador Ary Antônio Bergozza, 2059, casa 145, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95100-000, portador da cédula de identidade RG nº 8054420909-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 931.891.330-34; e, para **Diretor de Relações com Investidores**, podendo cumular o cargo com outras funções executivas, **Hemerson Fernando de Souza**, brasileiro, casado, comunicador social, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Claudio Antonio Bertoni, 100, ap. 1102, CEP 95041-580, portador da Carteira de Identidade RG nº 7074061677-SJS/RS e inscrito no CPF sob o nº 941.085.100-97. **4.3.** De acordo com os parágrafos 6º e 7º do Artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, aprovaram a modificação do Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas, de forma a adequá-lo à linguagem da Política de Transações com Partes Relacionadas e procederam a escolha dos Conselheiros Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt e Renata Faber Rocha Ribeiro, para compor o Comitê de Partes Relacionadas pelo mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato unificado dos Conselheiros de Administração ficando a coordenação do Comitê a cargo de Astor Milton Schmitt. **4.4.** Por unanimidade de votos, em linha com o disposto na alínea "s" do Artigo 23 do Estatuto Social, aprovaram as Demonstrações Financeiras e Release Trimestral, relativos ao primeiro trimestre do exercício em curso, findo em 31 de março de 2024 (1T2024), auditados pela KPMG Auditores Independentes, ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as medidas necessárias para respectiva divulgação, na forma da lei. **5. 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, 7 de maio de 2024. Mesa Dirigente: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário. Conselheiros: David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt, Renata Faber Rocha Ribeiro, Antonio Sergio Riede. 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, 7 de maio de 2024. David Abramo Randon - Presidente da Reunião.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 10403038 em 04/06/2024 da Empresa FRAS-LE S.A., CNPJ 88610126000129 e protocolo 241845475 - 03/06/2024. Autenticação: A29951FDD62817FD6D36156CD96FC2FF8B6E3541. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/184.547-5 e o código de segurança 6oAF. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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