

## RECRUSUL S.A.

CNPJ 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data, hora e local:** aos 20 dias do mês de abril de 2022, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Luiz Pasteur nº 1.020, em Sapucaia do Sul, RS.

**Quorum:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Direção dos trabalhos:** Sr. Ricardo Mottin Junior, Presidente  
Sr. Bernardo Flores, Secretário

**Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes:** Foram eleitos para membros da Diretoria, por um mandato de um (01) ano, para Diretor Presidente o Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço residencial na Travessa Guianas nº 57, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.050-270, inscrito no CPF/MF sob nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 4016034284, expedida pela SSP/RS; e para Diretor Vice-Presidente o Sr. Bernardo Flores, brasileiro, casado, economista, com endereço residencial na Rua Artur Rocha, 920 Apt. 202, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-170, inscrito no CPF/MF sob nº 522.001.830-20, portador da Carteira de Identidade nº 3029822719, expedida pela SSP/RS; e para Diretor de Relações com Investidores o Sr. LUIZ ALCEMAR BAUMART, brasileiro, casado, industriário, com endereço residencial na Rua Constantino Alves dos Santos nº 25, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP: 93.025-527, inscrito no CPF/MF sob nº 505.729.460-15, portador da carteira de Identidade nº 1037982401, expedida pela SSP/RS.

**Encerramento da reunião:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada, e por todos assinada.

Sapucaia do Sul, RS, 20 de abril de 2022.

BERNARDO FLORES  
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR  
Vice-Presidente

ERNANI CATALANI FILHO  
Conselheiro