

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 02 dias do mês de maio de 2023, 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. Bernardo Flores, Presidente
Sr. Ricardo Mottin Júnior, 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, industrial, 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, 02 de maio de 2023.

BERNARDO FLORES
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

CARLOS ALBERTO BALDISSEROTTO
Conselheiro