

# RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2026, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Indústrias nº 972, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

**PRESENCAS:** (i) Acionistas representando 67,11% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e, (ii) Jefferson Ramos, representante dos auditores independentes HLB Brasil Assurance Rokembach & Cia. Auditores Ltda.

**CONVOCAÇÃO:** Demonstrações Financeiras publicadas no “Jornal do Comércio de Porto Alegre” no dia 02 de abril de 2026 respectivamente à folha 08, no Segundo Caderno, e em sua edição eletrônica no endereço [www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal](http://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal) no Segundo Caderno nas páginas 22 e 23; e, Edital de Convocação publicado no “Jornal do Comércio de Porto Alegre” nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2026, respectivamente às folhas 04, 02 e 01 do Segundo Caderno, e em sua edição eletrônica no endereço [www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal](http://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal) às páginas 09, 01 e 01 respectivamente.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Bernardo Flores - Presidente

Ricardo Mottin Junior - Secretário

**ORDEM DO DIA:** Em regime ordinário **(1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, **(2)** deliberação sobre a fixação do número exato de membros que irá compor o conselho de administração; e, **(3)** eleger os membros do Conselho de Administração, bem como o Presidente e Vice-Presidente do órgão, e **(4)** fixar o montante da remuneração dos administradores.

### LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

**(1)** Dispensada pela totalidade dos acionistas presentes a leitura dos documentos



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11778245 em 27/05/2026 da Empresa RECRUSUL S.A., CNPJ 91333666000117 e protocolo 261891162 - 13/05/2026. Autenticação: 4EE1C674EC4E4F326B7E2DA8E97171D303C5A3C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/189.116-2 e o código de segurança k1wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Srs. Acionistas; **(2)** as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; **(3)** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES AGO:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram por unanimidade:

1. com a abstenção dos legalmente impedidos de votar, tendo sido computados 10.468 votos a favor, nenhum voto contrário e 28.614.176 abstenções, aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.
2. tendo sido computados 28.624.644 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, estabelecer 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.
3. tendo sido computados 28.624.644 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, eleger 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (hum) ano a findar-se em 30 de abril de 2027, prorrogável automaticamente até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2026, conforme segue: Sr. BERNARDO FLORES, brasileiro, casado, economista, com endereço residencial na Rua Artur Rocha nº 920, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-170, CPF/MF nº 522.001.830-20, RG/SSP-RS nº 3029822719, eleito como Presidente do Conselho de Administração; 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, CPF/MF nº 417.140.320-00, RG/SSP-RS nº 4016034284, eleito como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Sr. PEDRO MARTINS FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o número 88.060 no CPF sob o número 013.235.410-12, com endereço na Avenida Orleans, 105, casa 27, Guarujá, CEP 91.770-620, Porto Alegre – RS, eleito como Conselheiro.
4. tendo sido computados 28.624.644 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, fixar a remuneração para os órgãos da Administração, conforme segue:
  - i) para o Conselho de Administração: remuneração individual mensal no valor de até R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);



ii) para a Diretoria: remuneração global mensal no valor de até R\$ 100.000,00

**DOCUMENTOS:** Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes.

**ASSINATURAS:** Bernardo Flores – Presidente; Ricardo Mottin Junior – Secretário;

**Acionistas:** Portocapital Investimentos e Participações Ltda; Master Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; Bernardo Flores; Ricardo Mottin Junior; Simone Aparecida Caseiro.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária da **RECRUSUL S.A.** realizada em 30 de abril de 2026, lavrada às fls. 71 a 73 do livro próprio de n.º 03.

Sapucaia do Sul, 30 de abril de 2026.

Bernardo Flores – Presidente

Ricardo Mottin Júnior – Secretário

**Acionistas:**

Portocapital Investimentos e  
Participações Ltda

Master Consultoria e  
Assessoria Empresarial  
Ltda

Bernardo Flores

Ricardo Mottin Júnior

Simone Aparecida Caseiro



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11778245 em 27/05/2026 da Empresa RECRUSUL S.A., CNPJ 91333666000117 e protocolo 261891162 - 13/05/2026. Autenticação: 4EE1C674EC4E4F326B7E2DA8E97171D303C5A3C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/189.116-2 e o código de segurança k1wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.