

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 23 dias do mês de novembro de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Luiz Pasteur nº 1.020, em Sapucaia do Sul, RS.

Quorum: presentes os Conselheiros Sr. Ari José Hilgert; Sr. Ricardo Mottin Jr.; e Sr. João Zani; e com ausência justificada dos Conselheiros Sr. Anthony Dias dos Santos e Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

Direção dos trabalhos: Sr. Ari José Hilgert, Presidente.

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: i) foi apresentado o plano de marketing para o ano de 2010 onde constou a relação de feiras e eventos na qual a empresa irá participar bem como foi definida a estratégia comercial e linha de produtos para o próximo ano; ii) foi referendado pelo CA o dissídio coletivo da categoria de 5,5% ocorrido no mês de setembro de 2009 bem como estendido o mesmo percentual de correção à diretoria da empresa.

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

Sapucaia do Sul, RS, 23 de novembro de 2009.

ARI JOSÉ HILGERT
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

JOÃO ZANI
Conselheiro