

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 05 dias do mês de junho de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Luiz Pasteur n° 1.020, em Sapucaia do Sul, RS.

Quorum: presentes os Conselheiros Sr. Ari José Hilgert; Sr. Ricardo Mottin Jr.; e Sr. João Zani, e por teleconferência o Sr. Anthonny Dias dos Santos e Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

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

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, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Guianas, 57, inscrito no CPF/MF sob n° 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade n° 4016034284, expedida pela SSP/RS; e para Diretores o Sr. RASSO CAUBY LAMPRECHT, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida João Bastian n° 94, inscrito no CPF/MF sob n° 002.212.440-34, portador da Carteira de Identidade n° 1.001.972.908, expedida pela SSP/RS; e o Sr. BERNARDO FLORES, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Artur Rocha n° 920, apto 202, inscrito no CPF/MF sob n° 522.001.830-20, portador da Carteira de Identidade n° 3029822719 SSP/RS, que acumulará a função de Diretor de Relações com os Investidores. Por solicitação do conselheiro Anthonny Dias dos Santos, foi requerida a nomeação de mais um Diretor para área industrial ou comercial, cuja eleição se dará em um prazo máximo de até 30 dias a contar desta data.

Encerramento da reunião: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada, e por todos assinada. Sapucaia do Sul, RS, 05 de junho de 2009. ARI JOSÉ HILGERT, Presidente; RICARDO MOTTIN JUNIOR, Vice-Presidente; JOÃO ZANI, Conselheiro; ANTHONNY DIAS DOS SANTOS, Conselheiro; e FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, Conselheiro.

AUTENTICAÇÃO

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, declaro ser a presente cópia fiel da Ata transcrita no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela apostas.

Sapucaia do Sul, 05 de junho de 2009.

Ari José Hilgert
Presidente