

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 24 dias do mês de agosto 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.; Sr. João Zani; e Sr. Anthony Dias dos Santos.

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

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Foram analisadas as operações envolvendo vendas, produção e finanças, além das estratégias de curto e médio prazos, estando o Conselho de acordo.

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

Sapucaia do Sul, RS, 24 de agosto de 2009.

ARI JOSÉ HILGERT
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

JOÃO ZANI
Conselheiro

ANTHONY DIAS DOS SANTOS
Conselheiro