

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 28 dias do mês de setembro 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: Inicialmente foram discutidos assuntos gerais de interesse da sociedade e posteriormente passado a apresentação do Plano Diretor Industrial para os próximos 24 meses. O Plano foi apresentado pelo Sr. Mauro Creatini que será encarregado de sua respectiva implementação. O objetivo de tal Plano é dotar a empresa de condições necessárias a melhoria e eficiência operacional para os próximos meses, acompanhando o desenvolvimento do mercado brasileiro de semirreboques. Também foi discutido a participação da empresa em feiras e eventos comerciais ainda neste ano e os objetivos para 2010. Ainda foi debatido como pauta para a próxima Reunião do Conselho definições a respeito das controladas da Recrusul S/A, análise do desempenho da empresa ocorrido no terceiro trimestre de 2009 e outros assuntos que possam a ser incluídos pelo Presidente do Conselho em sua convocação para a próxima reunião.

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

Sapucaia do Sul, RS, 28 de setembro de 2009.

ARI JOSÉ HILGERT
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

JOÃO ZANI
Conselheiro

ANTHONY DIAS DOS SANTOS
Conselheiro