

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 03 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.; Sr. João Zani; e Sr. Anthony Dias dos Santos; e com ausência justificada do Conselheiro Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

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

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Foram analisadas as demonstrações financeiras encerradas em setembro de 2009 e, ainda, a diretoria fez uma ampla explanação sobre a situação das controladas da Recrusul tanto do ponto de vista operacional quanto fiscal/tributária. Também participaram desta reunião a DRS Auditores esclarecendo pontos sobre procedimentos contábeis para a preparação do fechamento do balanço de 2009.

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

Sapucaia do Sul, RS, 03 de novembro de 2009.

ARI JOSÉ HILGERT
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

JOÃO ZANI
Conselheiro

ANTHONY DIAS DOS SANTOS
Conselheiro