

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de maio de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Luiz Pasteur n. 1.020, Cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENCAS: (i) Acionistas representando 97,49% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) Ricardo Mottin Junior – Diretor Presidente; e, (iii) Roberto José Fidryzewski, representante dos auditores independentes DRS Auditores;

CONVOCAÇÃO: Demonstrações Financeiras publicadas no "Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul", "Jornal do Comércio de Porto Alegre" e no "Valor Econômico de São Paulo" no dia 01 de abril de 2009; e, Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul", "Jornal do Comércio de Porto Alegre" e no "Valor Econômico de São Paulo" nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2009.

COMPOSIÇÃO DA MESA: André Luís Niederauer Silveiro - Presidente

Luiz Carlos Ely Atti - Secretário

ORDEM DO DIA: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os relatórios da administração, as demonstrações contábeis e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; e (b) eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos administradores.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembléia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Srs. Acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como o parecer fiscal e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, com a abstenção dos legalmente impedidos.
2. Eleger 05 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2010, conforme segue: Sr. ARI JOSÉ HILGERT, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4005034022 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 108.127.840-49, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dario Pederneiras, nº 16, apto 701, como Presidente do Conselho de Administração; Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Guianas, 57, inscrito no CPF/MF sob nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 4016034284, expedida pela SSP/RS, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Sr. JOÃO ZANI, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3004376971 SSP/PC e do CPF/MF nº 163.412.280-15, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Professor Fitzgerald, nº 146, apto 1002; Em votação em separado: Sr. FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 809138-CE e inscrito no CPF/MF sob nº 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ceará, nº 121, apto 204; e, ANTHONNY DIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado e contador, portador da Carteira de Identidade OAB/RJ nº 114.019 e inscrito no CPF/MF sob nº 026.159.659-48, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1955, 7º Andar, Vila Olímpia;

Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembléia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.

3. Eleger 05 (cinco) membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, conforme segue: (i) por indicação dos acionistas titulares de ações com direito a voto, os Srs. MARCOS ALEXANDRE STRECK, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG/SJS-RS nº 6060953673 e inscrito no CPF/MF sob o nº 972.620.480-15, residente e domiciliado na Rua Jacob Michaelson Filho, nº 57,

Nova Petrópolis-RS; LUIZ CARLOS ELK ATTI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG/SSP-RS nº 2002028956 e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.277.040-72, residente e domiciliado na Rua Buenos Aires, 521/504, em Porto Alegre-RS; e ANDRÉ LUIS NIEDERAUER SILVEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade OAB-RS nº 16.778 e inscrito no CPF/MF sob o nº 404.964.140-20, domiciliado em Porto Alegre-RS, com escritório profissional na Rua Dom Pedro II, 1240, 6º andar, Higienópolis; Tendo os três últimos conselheiros acima eleitos como suplente, PEDRO DOMINGUEZ CHAGAS, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade OAB-RS nº 41881 e inscrito no CPF/MF sob o nº 763.505.920-34, domiciliado em Porto Alegre-RS, com escritório profissional na Rua Dom Pedro II, 1240, 6º andar, Higienópolis; e, por indicação de minoritário, SÉRGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Barão de Santa Eulália nº 231, apto 121, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.296.208-91, portador da Carteira de Identidade nº 5850726 SSP/SP; (ii) por indicação dos acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito a voto, o Sr. JOSÉ HELDER SILVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade CREA-CE nº 7466/D e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.636.183-49, residente e domiciliado na Avenida Norte, nº 2531/403, Fortaleza-CE, 60813-870, tendo os dois últimos conselheiros eleitos como suplente, Sr. REMARK BRANDÃO DO VALE, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Salvador, BA, na Alameda dos Flamboyants nº 71, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.101.595-15, portador da Carteira de Identidade nº 526753 SSP/BA;

4. Fixar a remuneração para os órgãos da Administração e para o Conselho Fiscal, conforme segue:
 - (i) para o Conselho de Administração: remuneração global mensal no valor de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
 - (ii) para a Diretoria: remuneração global mensal no valor de até R\$ 81.333,33 (oitenta e um mil, trezentos e trinta e três reais);
 - (iii) para os membros do Conselho Fiscal: remuneração equivalente ao mínimo legal previsto no art. 162, §3º.

Fica registrado que as matérias constantes nos itens 1 e 3 foram aprovadas por unanimidade, enquanto que as matérias constantes dos itens 2 e 4 foram aprovadas por maioria, tendo os acionistas dissidentes apresentado declarações de voto em separado que ficam arquivadas na sede da companhia.

DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem.

ASSINATURAS: André Luís Niederauer Silveiro - Presidente; Luiz Carlos Ely Atti - Secretário. Ricardo Mottin Junior – Diretor Presidente; Acionistas: ANA MARIA HILGERT; ANDRE LUIS SALVETTI; ARI JOSE HILGERT; BERNARDO FLORES; CLUBE DE INV AJH CENTAURO; CLUBE DE INV CENTAURO DO PAMPA; CLUBE DE INVESTIMENTO COMETA; CLUBE DE INVESTIMENTO DOVER; CLUBE DE INVESTIMENTO FALCAO; CLUBE PEPO DE INVESTIMENTOS; ELIAS JOSE PERIN CONTI; ERNANI CATALANI FILHO; EVANDRO SESSIN PEIXOTO; FRANCISCO ASCLEPIO B AGUIAR; FREDO ALBERTO JESKE; GERALDO SOARES LEITE FILHO; JOSE OSVALDO MORALES; JOSE OSVALDO MORALES JUNIOR; LAIR JOSE HUNING; LUIZ CARLOS ELY ATTI; LUIZ TORESAN; MARCOS ALEXANDRE STRECK; MASTER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.; PETERSON BALDERRAMA DOS REIS; PORTOCAPITAL INV E PARTICIPACOES LTDA; RASSO CAUBY LAMPRECHT; RICARDO MOTTIN JUNIOR; VALAYR HELIO WOSIACK; VANESSA HILGERT; WERNER DIETER SCHOTT; WILNEI SILVA BORBA;

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária da **RECRUSUL S.A.** realizada em 13 de maio de 2009, lavrada às fls. 62 a 66 do livro próprio de n.º 02.

André Luís Niederauer Silveiro
Presidente

Luiz Carlos Ely Atti
Secretário