

RECRUSUL S.A.

CNPJ n. 91.333.666/0001-17
NIRE 43.300.005.003

Companhia Aberta

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **13** de maio de **2009**, às **10** horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Luiz Pasteur n° 1020, em Sapucaia do Sul, RS, a fim de deliberar sobre a seguinte 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.

Informamos, em atenção ao disposto na Instrução CVM n. 165, de 11.12.1991, alterada pela Instrução CVM n. 282, de 26.06.1998, que o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 9% (nove por cento) do capital com direito a voto.

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

Francisco Asclépio Barroso Aguiar

Presidente do Conselho de Administração