

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 21 dias do mês de dezembro 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. Anthony Dias dos Santos e Sr. João Zani; e com ausência justificada do Conselheiro Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

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

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: i) foi discutido as linhas gerais para elaboração do planejamento estratégico para o biênio 2010 – 2011 e, ii) iniciado projeto para a elaboração de nossos princípios de gestão, além de explanação e discussão sobre a política de remuneração geral da empresa.

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

Sapucaia do Sul, RS, 21 de dezembro de 2009.

ARI JOSÉ HILGERT
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Vice-Presidente

JOÃO ZANI
Conselheiro

ANTHONY DIAS DOS SANTOS
Conselheiro