

## 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 06 dias do mês de maio de 2010, às 8:30 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 Junior, Sr. Bernardo Flores, Sr. André Luis Salvetti, e Sr. Luiz Lerrer.

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

**Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes:** Foram eleitos para membros da Diretoria, por um mandato de um (01) ano, para Diretor Presidente o Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço profissional na Av. Luiz Pasteur, 1020, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade n° 4016034284, expedida pela SSP/RS; e para Diretor o Sr. BERNARDO FLORES, brasileiro, casado, economista, com endereço profissional na Av. Luiz Pasteur, 1020, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 522.001.830-20, portador da Carteira de Identidade n° 3029822719 SSP/RS, que acumulará a função de Diretor de Relações com os Investidores.

**Encerramento da reunião:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada, e por todos assinada. Sapucaia do Sul, RS, 06 de maio de 2010. Ari José Hilgert, Presidente; Ricardo Mottin Junior, Vice-Presidente; Bernardo Flores, Conselheiro; André Luis Salvetti, Conselheiro; e Luiz Lerrer, Conselheiro.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da **RECRUSUL S.A.** realizada em 06 de maio de 2010, lavrada à fl. 99 do livro próprio de n.º 03.

Sapucaia do Sul, 06 de maio de 2010.

**Ari José Hilgert**

Presidente