

## 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 25 dias do mês de janeiro de 2010, 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 homologado o aumento de capital social em R\$ 14.141.908,47 (catorze milhões cento e quarenta e um mil novecentos e oito reais e quarenta e sete centavos) em decorrência do exercício dos bônus de subscrição, nos termos das solicitações recebidas pela companhia até o dia 29 de dezembro de 2009. Os bônus de subscrição que não foram exercidos serão cancelados. As homologações são realizadas na forma do Estatuto Social da Companhia e será objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembléia Geral. ii) foi analisado a proposta de planejamento estratégico elaborado pela diretoria bem como discutido proposta de parceria com universidades da região para projetos de pesquisa em qualidade e produtividade fabril, cujo objetivo será de avançar na participação de mercado nas linhas em que a empresa atua, bem como em novas que poderão surgir ao longo dos próximos meses.

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

Sapucaia do Sul, RS, 25 de janeiro de 2010.

ARI JOSÉ HILGERT  
Presidente

RICARDO MOTTIN JUNIOR  
Vice-Presidente

JOÃO ZANI  
Conselheiro

ANTHONY DIAS DOS SANTOS  
Conselheiro