

RECRUSUL S/A

CNPJ n. 091.333.666/0001-17

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada em 13 de agosto de 2010, às 8:30 horas, na sede social da Companhia, na Av. Luiz Pasteur, n. 1020, Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENCAS: Presentes os Srs. Ari José Hilgert, Ricardo Mottin Junior, Bernardo Flores, Anthony Dias dos Santos, Luis Lerrer e Rubens Tilkian, membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: (a) análise, quantificação e providências sobre títulos protestados; (b) situação das entregas de produtos para clientes que efetuaram adiantamentos; (c) análise do Balanço e Demonstração de Resultados do primeiro semestre de 2010; (d) análise do Plano Trienal e aprovação de aumento de capital.

DELIBERAÇÕES: Por uma questão de ordem, antes de adentrar às deliberações das matérias da pauta, o Presidente justificou que não houve a convocação das reuniões do Conselho de Administração referente aos dois últimos meses em razão de que o Plano Trienal elaborado pela Diretoria não ter sido apresentado anteriormente.

(a) **Análise, quantificação e providencias sobre títulos protestados** – a Diretoria justificou os atrasos em razão de ter havido uma mudança de procedimento de liberação de recursos pelo BNDES somado ao fato de que a Companhia sofreu penhoras “on-line” decorrentes de débitos trabalhistas. A Diretoria afirmou, no entanto, que a situação já se encontra em vias de regularização, tendo em vista que a Companhia celebrou operação financeira para a captação de R\$4.000.000 (quatro milhões de reais) à taxa de juros de CDI + 1% a.a. junto à instituição financeira. A Diretoria disponibilizou o contrato (CCB) realizado entre a empresa e o banco.

(b) **Situação das entregas de produtos para clientes que efetuaram adiantamentos** - A Diretoria confirmou que a relação com clientes que realizaram adiantamento encontra-se regular.

(c) **Análise do Balanço e Demonstração de Resultados do primeiro semestre de 2010** – Os conselheiros, por não terem recebido os balancetes do semestre, solicitaram à Companhia que todos os meses, a partir deste momento, sejam enviados aos conselheiros os balancetes analíticos.

(d) **Análise do Plano Trienal e aprovação de aumento de capital** – O Plano Trienal elaborado pela Diretoria, o qual foi analisado e considerado viável, será submetido à auditoria externa. Para a implementação do plano, a Diretoria propôs capitalização no valor de R\$12 milhões. O Conselho propôs que tal capitalização seja realizada da seguinte forma: quantidade de ações equivalente a 30% sobre a base ao preço de emissão de R\$0,95, que é o mesmo preço utilizado no último aumento de capital, sendo tal emissão exclusivamente em ações ordinárias totalizando a importância de R\$14.614.547,00.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes. Sapucaia do Sul, 13 de agosto de 2010.

Ari José Hilgert

Ricardo Mottin Junior

Bernardo Flores

Anthony Dias dos Santos

Luis Lerrer

Rubens Decoussau Tilkian