

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 2011, 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. Ricardo Mottin Junior, Sr. Bernardo Flores, Sr. João Zani e Sr. Rasso Cauby Lamprecht e por teleconferência Sr. André Luis Salvetti e Sr. Ernani Catalani Filho.

Direção dos trabalhos: Sr. Ricardo Mottin Junior, 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 nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 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 nº 522.001.830-20, portador da Carteira de Identidade nº 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 2011. Ricardo Mottin Junior, Presidente; Bernardo Flores, Vice-Presidente; André Luis Salvetti, Conselheiro; João Zani, Conselheiro; Rasso Cauby Lamprecht, Conselheiro; e Ernani Catalani Filho, 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 2011, lavrada à fl. 16 do livro próprio de n.º 04.

Sapucaia do Sul, 06 de maio de 2011.

Ricardo Mottin Junior
Presidente