

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 23 dias do mês de março 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 membros do Conselho de Administração Sr. Ricardo Mottin Jr.; Sr. Bernardo Flores e por teleconferência o Sr. André Luis Salvetti, bem como os membros do Conselho Fiscal Srs Luiz Carlos Ely Atti, Sr. Rasso Cauby Lamprecht e por teleconferência o Sr. André Luis Niederauer Silveiro e o Sr. Sérgio Bernstein.

Direção dos trabalhos: Sr. Ricardo Mottin Jr.; Presidente.

Deliberações aprovadas: Os membros do Conselho de Administração da RECRUSUL S.A., com a presença dos membros do Conselho Fiscal (por teleconferência) e membros da Diretoria, tomaram as seguintes deliberações: I – Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras e as contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010; II – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, e que será submetido à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sede da sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Sapucaia do Sul, 23 de março de 2011.

Ricardo Mottin Jr. - Presidente; Bernardo Flores, André Luis Salvetti – Conselheiros. André Luis Niederauer Silveiro, Luis Carlos Ely Atti, Rasso Cauby Lamprecht e Sérgio Bernstein – Conselheiros Fiscais.

Sapucaia do Sul, 23 de março de 2011.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente do Conselho de Administração