

RECRUSUL S/A.

CNPJ 91.333.666/0001-17 – NIRE 43.300.005.003
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. REALIZAÇÃO: Em 01 de julho de 2011, às 10h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).
2. PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, Ricardo Mottin Jr., Bernardo Flores, João Zani, Rasso Cauby Lamprecht, e, por teleconferência, Ernani Catalani Filho.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Análise do desempenho setorial e, da Companhia, no primeiro semestre 2011 e Análise e deliberação sobre as alternativas de equacionamento da situação financeira da empresa.
5. RENÚNCIA DE CONSELHEIRO: Foi recebida, pela mesa da RCA, a solicitação de renúncia, por motivos pessoais, do Conselheiro André Luis Salvetti. A administração da Companhia agradeceu a importante colaboração do referido Conselheiro durante o período a qual esteve ligado diretamente a este órgão da Companhia.
6. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:
Foi apresentada a análise do desempenho setorial e da Companhia neste primeiro semestre de 2011 e após minuciosa análise dos assuntos da pauta e exposição justificada da Diretoria da Companhia foram propostas ações a serem tomadas para o pleno funcionamento e ampliação das atividades da Recrusul S/A e de suas Controladas, que serão objeto da próxima reunião do Conselho de Administração.
7. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é aprovada unanimemente e assinada pelos presentes.
8. ASSINATURAS: Ricardo Mottin Jr. – Presidente, Bernardo Flores – Secretário.
Conselheiros: Ricardo Mottin Jr., Bernardo Flores, João Zani, Rasso Cauby Lamprecht, e por teleconferência Ernani Catalani Filho.
9. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio nº 04, e as assinaturas nela apostas e retro transcritas são autênticas.

Sapucaia do Sul (RS), 01 de julho de 2011.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente

BERNARDO FLORES
Secretário