

# 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 20 de dezembro de 2011, às 10h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).
2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, Ricardo Mottin Jr., Bernardo Flores e Rasso Cauby Lamprecht.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Análise da remuneração para prestação de Aval.
5. RENÚNCIA DE CONSELHEIROS: Foi recebida, pela mesa da RCA, a solicitação de renúncia, por motivos pessoais, dos Conselheiros João Zani e Ernani Catalani Filho. A administração da Companhia agradeceu a importante colaboração dos referidos Conselheiros durante o período a qual estiveram ligados diretamente a este órgão da Companhia.
6. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Devido às dificuldades financeiras pelas quais a Companhia passou nos exercícios de 2010 e 2011, a obtenção de crédito ficou muito prejudicada. Para que pudessem ser viabilizadas novas operações de crédito foi necessária a prestação de aval dos administradores, motivo pelo qual os Diretores Ricardo Mottin Junior e Bernardo Flores avalizaram os contratos que foram firmados neste período, colocando em risco seu patrimônio pessoal, o que oportunizou a entrada do capital de giro necessário para a manutenção da atividade fabril. Pelos motivos expostos foi apresentada para análise e posteriormente a aprovação da remuneração destas prestações de avais para os contratos firmados junto aos credores da Companhia.
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.

Sapucaia do Sul (RS), 20 de dezembro de 2011.

RICARDO MOTTIN JR.  
Presidente do Conselho de Administração

BERNARDO FLORES  
Vice-Presidente do Conselho de Administração e  
Secretário

RASSO CAUBY LAMPRECHT  
Conselheiro de Administração