

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 26 de março de 2012, 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 e Rasso Cauby Lamprecht.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise da versão final do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício de 2011.
- 5. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Foram aprovadas a versão final do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício de 2011, recebidas previamente pelo Conselho de Administração da Companhia.
- 6. 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), 26 de março de 2012.

RICARDO MOTTIN JR.

Presidente do Conselho de Administração

BERNARDO FLORES

Vice-Presidente do Conselho de
Administração e Secretário

RASSO CAUBY LAMPRECHT
Conselheiro de Administração