

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 13 de abril de 2012, às 16h00min, 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: Homologação do aumento de capital.

5. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: Foi homologado o aumento de capital social em R\$ 14.861.412,72 (catorze milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e doze reais e setenta e dois centavos) representado por 12.157.755 (Doze milhões, cento e cinqüenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e cinco) Ações Ordinárias, e 28.760.964 (Vinte e oito milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e quatro) Ações Preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,56 (cinqüenta e seis centavos) por ação ordinária e R\$ 0,28 (vinte e oito centos) por ação preferencial. A homologação foi realizada na forma do Estatuto Social da Companhia e será objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembléia Geral.

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), 13 de abril 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