

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 14 de dezembro 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., Rasso Cauby Lamprecht e Edio Alberto Jotz.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. RASSO CAUBY LAMPRECHT, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Troca da Empresa de Auditoria – Em atendimento ao disposto do Artigo 28 da Instrução CVM nº 308/99 - que determina a comunicação à CVM referente a mudança dos auditores independentes com a respectiva justificativa, foi proposto pelo Presidente do Conselho de Administração a referida troca dos auditores independentes da Companhia. Foi sugerido a contratação de MICHELON & CIA. Auditores e Consultores SS, com sede na Av. Borges de Medeiros, 308 Conj. 81 – Porto Alegre, RS – Cep: 90020-020, inscrita no CNPJ sob nº 09.356.626./0001-00, CRC RS nº 4626, tendo como responsável técnico o Sr. Vicente Michelin, CRC RS nº 52.365. A troca de auditoria é justificada pelo motivo econômico-financeiro, o que foi aprovado por unanimidade.

5. 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), 14 de dezembro de 2012.

RICARDO MOTTIN JR.

Presidente do Conselho de Administração

RASSO CAUBY LAMPRECHT

Vice-Presidente do Conselho de
Administração e Secretário

EDIO ALBERTO JOTZ
Conselheiro de Administração