

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 21 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: Homologação do aumento de capital.

5. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: Foi homologado o aumento de capital social em R\$ 12.000.000,08 (Doze milhões de reais e oito centavos) representado por 43.051.274 (Quarenta e três milhões, cinqüenta e uma mil duzentos e setenta e quatro) ações ordinárias, e 85.423.090 (Oitenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e três mil e noventa) ações preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,12 (doze centavos) por ação ordinária e R\$ 0,08 (centavos) 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), 21 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