

## 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 abril de 2012, às 17h00min, 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:** Troca da Empresa de Auditoria – Pelo presidente do Conselho de Administração foi proposta a troca da empresa de auditoria em atendimento ao disposto no Artigo 31 da CVM nº 308/99, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de cinco anos, sugerindo a contratação de Audilink & Cia Auditores, inscrita no CNPJ sob nº 02.163.575/0001-50, CRC 2RS003688/O-2 T SP, com sede na Rua Butantã, 461 – conj. 71/72, Bairro Pinheiros, São Paulo – SP, tendo como responsável técnico o Sr. Nélon Câmara da Silva, CRC 1RS023584 CPF 010.953.820-04, 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), 26 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