

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2012, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Luiz Pasteur nº 1020, Cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENCAS: (i) Acionistas representando mais de 59% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) Ricardo Mottin Junior – Diretor Presidente; e, (iii) Marcos Antônio Costa de Almeida, representante dos auditores independentes DRS Auditores;

CONVOCAÇÃO: Demonstrações Financeiras publicadas no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” no dia 30 de março de 2012, respectivamente às folhas 45, 46, 47 e 48; 5-B, 6-B, 7-B e 8-B; e E55; e, Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” nos dias 13, 16 e 17 de abril de 2012, respectivamente às folhas 03, 02 e 08; 2-B, 07 e 02; e E8, E4 e E4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: André Luís Niederauer Silveiro - Presidente

Cristina Sayuri Hayashi Beal - Secretária

ORDEM DO DIA: **Em regime ordinário** (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e, (2) eleger os membros do Conselho de Administração, bem como o Presidente e Vice-Presidente do órgão, e fixar o montante da remuneração dos administradores; **Em regime extraordinário:** (3) ratificar a homologação do aumento de capital aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de fevereiro de 2012, alterando em decorrência o art. 5º do estatuto social; (4) alterar o limite do capital autorizado para R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), e, em consequência, alterar o artigo 6º do Estatuto Social; (5) criar o cargo de Diretor Vice-

Presidente, e, em consequência, alterar os artigos 20, 24 e 26 do Estatuto Social; e **(6)** Consolidar o Estatuto Social.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembléia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Srs. Acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, com a abstenção dos legalmente impedidos.
2. Eleger 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2013, conforme segue: Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço profissional na Av. Luiz Pasteur, 1020, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 4016034284, expedida pela SSP/RS, eleito como Presidente do Conselho de Administração; Sr. RASSO CAUBY LAMPRECHT, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida João Bastian nº 94, inscrito no CPF/MF sob nº 002.212.440-34, portador da Carteira de Identidade nº 1.001.972.908, expedida pela SSP/RS, eleito como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Sr. EDIO ALBERTO JOTZ, brasileiro, casado, advogado, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Avenida São Pedro nº 585, Conj. 403, inscrito no CPF/MF sob nº 537.169.060-34, portador da Carteira de Identidade nº 1037887229, expedida pela SSP/RS.
3. Fixar a remuneração para os órgãos da Administração, conforme segue:
 - (i) para o Conselho de Administração: remuneração individual mensal no valor de R\$ 100,00 (cem reais);
 - (ii) para a Diretoria: remuneração global mensal no valor de até R\$ 104.583,33 (cento e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);

- (iii) Tendo em vista o quorum de instalação inferior a 2/3 do capital votante, deixar de realizar a Assembléia Geral Extraordinária nesta data e autorizar a Diretoria a promover a publicação de editais de segunda convocação.

DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes.

ASSINATURAS: André Luís Niederauer Silveiro – Presidente; Cristina Sayuri Hayashi Beal – Secretária; Ricardo Mottin Junior – Diretor Presidente. **Acionistas:** Portocapital Investimentos e Participações Ltda; Master Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; Bernardo Flores; Ricardo Mottin Junior; Rasso Cauby Lamprecht; Cristina Sayuri Hayashi Beal; Eduardo Augusto do Amaral-ME; e Eduardo Augusto do Amaral.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária da **RECRUSUL S.A.** realizada em 30 de abril de 2012, lavrada às fls. 88 à 90 do livro próprio de n.º 02.

Sapucaia do Sul, 30 de abril de 2012.

ANDRÉ LUÍS NIEDERAUER SILVEIRO

Presidente

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL

Secretária