

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 março de 2013, às 10h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

2. PRESENCAS: Sr. Ricardo Mottin Jr., Sr. Rasso Cauby Lamprecht, e com ausência justificada do Sr. Edio Alberto Jotz.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2012.

5. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações **(i)** Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2012. **(ii)** Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

Sapucaia do Sul (RS), 26 de março de 2013.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente do Conselho de Administração

RASSO CAUBY LAMPRECHT
Conselheiro de Administração

EDIO ALBERTO JOTZ
Conselheiro de Administração