

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2013, às 10:00 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 80,47% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e, (ii) Vicente Michelin, representante dos auditores independentes Michelin & Cia Auditores e Consultores.

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 27 de março de 2013, respectivamente às folhas 42 e 43; 9 e 10; e E10; 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 12, 15 e 16 de abril de 2013, respectivamente às folhas 02, 01 e 02; 18, 08 e 09; e B5, E2 e E4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Vasco Maestri Trindade - 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 2012; 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 27 de setembro de 2012, alterando em decorrência o art. 5º do 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 2012, com a abstenção dos legalmente impedidos.
2. Eleger 06 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (hum) ano, prorrogável automaticamente até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2014, conforme segue: Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço profissional na Av. Luiz Pasteur, 1020, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, CPF/MF nº 417.140.320-00, RG/SSP-RS nº 4016034284, eleito como Presidente do Conselho de Administração; Sr. BERNARDO FLORES, brasileiro, casado, economista, com endereço profissional na Av. Luiz Pasteur, 1020, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, CPF/MF nº 522.001.830-20, RG/SSP-RS nº 3029822719, eleito como Vice-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, CPF/MF nº 002.212.440-34, RG/SSP-RS nº 1.001.972.908; Sr. ANTONIO CARLOS DE GODOY BUZANELI, brasileiro, casado, empresário, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Fidêncio Ramos nº 223, CPF/MF nº 024.378.718-96, RG/SSP-SP nº 10.556.226; Sr. ROGÉRIO HEINRICHS MALLMANN, brasileiro, casado, administrador, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Travessa Francisco Leonardo Truda, nº 40, conj. 55, CPF/MF nº 457.437.890-53, RG/SSP-RS nº 6034988953; e Sr. RUDI RENATO BECKER,

brasileiro, casado, empresário, com endereço profissional em Lajeado, RS, na Rod. BR 386, Km 340, CPF/MF nº 268.018.680-04, RG/SSP-RS nº 1008060236.

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).
4. Ratificar a homologação do aumento de capital nos termos deliberados em Reunião de Conselho de Administração do dia 27 de setembro de 2012, cujo aumento foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2012.
5. Em decorrência da deliberação 4, acima, alterar o art. 5º do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), representado por 78.179.225 (Setenta e oito milhões cento e setenta e nove mil duzentas e vinte e cinco) ações ordinárias e 155.124.585 (Cento e cinquenta e cinco milhões cento e vinte e quatro mil quinhentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal.”

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:

Vasco Maestri Trindade - Presidente

Cristina Sayuri Hayashi Beal – Secretária

Acionistas:

Portocapital Investimentos e
Participações Ltda

Master Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda

Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior

Rasso Cauby Lamprecht

Cristina Sayuri Hayashi Beal