

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 2014, às 18h00min, 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, Sr. Bernardo Flores e Antônio Carlos de Godoy Buzaneli.

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 31.12.2013.

5. RENÚNCIA DE CONSELHEIRO: Foi recebida, pela mesa da RCA, as solicitações de renúncia, por motivos pessoais, dos Conselheiros Rudi Renato Becker e Rogério Heinrichs Mallmann. A administração da Companhia agradeceu a importante colaboração dos referidos Conselheiros durante o período a qual estiveram ligados diretamente a este órgão da Companhia.

6. 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 31.12.2013. **(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.

7. 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 2014.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente do Conselho de Administração

BERNARDO FLORES
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

ANTÔNIO CARLOS DE GODOY BUZANELI
Conselheiro de Administração

RASSO CAUBY LAMPRECHT
Conselheiro de Administração