

## RECRUSUL S.A.

CNPJ 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data, hora e local:** aos 26 dias do mês de junho de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Luiz Pasteur nº 1.020, em Sapucaia do Sul, RS.

**Quorum:** presentes os Conselheiros Sr. Ricardo Mottin Junior, Sr. Bernardo Flores, Sr. Rasso Cauby Lamprecht e Sra. Cristina Sayuri Hayashi Beal e por teleconferência o Sr. Antonio Carlos de Godoy Buzaneli e o Sr. Russel James Deakin.

**Direção dos trabalhos:** Sr. Ricardo Mottin Junior, Presidente  
Sr. Bernardo Flores, Secretário

**Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes:** Foi eleito para membro da Diretoria, por um mandato de um (01) ano, para Diretor o Sr. DAVI SOUZA DA ROSA, brasileiro, divorciado, contador, com endereço residencial na Rua Negrinho Santos nº 1123, na cidade de Canoas/RS, CEP: 92.325-200, inscrito no CPF/MF sob nº 003.357.470-78, portador da Carteira de Identidade nº 8087381276, expedida pela SSP/RS; que acumulará a função de Representante Legal perante a Receita Federal e Estadual.

**Encerramento da reunião:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada, e por todos assinada.

Sapucaia do Sul, RS, 26 de junho de 2015.

RICARDO MOTTIN JUNIOR  
Presidente

BERNARDO FLORES  
Vice-Presidente

RASSO CAUBY LAMPRECHT  
Conselheiro

ANTONIO CARLOS DE GODOY BUZANELI  
Conselheiro

RUSSELL JAMES DEAKIN  
Conselheiro

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL  
Conselheira