

## 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 1º de setembro de 2015, às 18h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).
- 2. PRESENÇAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, Ricardo Mottin Jr., Bernardo Flores e Antonio Carlos de Godoy Buzaneli.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Troca da Empresa de Auditoria – Em atendimento ao disposto do Artigo 28 da Instrução CVM nº 308/99 - que determina a comunicação à CVM referente a mudança dos auditores independentes com a respectiva justificativa, foi proposto pelo Presidente do Conselho de Administração a referida troca dos auditores independentes da Companhia. Foi sugerida a contratação de Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S, com sede na Av. Borges de Medeiros, 2500 Sala 1105 – Porto Alegre, RS – CEP: 90.110-150, inscrita no CNPJ sob nº 21.601.212/0001-02, CRCRS nº 006706/O, CVM 12.360, tendo como responsável técnico o Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti, CRCRS nº 48.601. A troca de auditoria é justificada pelo motivo econômico-financeiro, o que foi aprovado por unanimidade.
- 5. 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.

Sapucaia do Sul (RS), 1º de setembro de 2015.

RICARDO MOTTIN JR.

Presidente do Conselho de Administração

BERNARDO FLORES

Vice-Presidente do Conselho de  
Administração e Secretário

ANTONIO CARLOS DE GODOY BUZANELI  
Conselheiro de Administração