

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 10 dias do mês de julho de 2015, às 17:00 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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a apreciação da proposta recebida da Diretoria sobre operação financeira estruturada envolvendo ativos da Companhia.

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Pela unanimidade dos votos, os membros do Conselho de Administração, nesta data, resolvem aprovar, com posterior submissão para ratificação de seu ato à Assembléia Geral de Acionistas da empresa, operação de alienação do seu parque industrial. O objetivo de tal operação é amortizar passivos majoritariamente de ordem trabalhista e recursos para capital de giro e a manutenção da atividade da Companhia com o intuito de adquirir matéria-prima e pagamento de custos fixos mensais de sua operação industrial.

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

Sapucaia do Sul, RS, 10 de julho 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