

# RECRUSUL S/A.

CNPJ 91.333.666/0001-17 – NIRE 43.300.005.003  
Companhia Aberta

## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

**1. REALIZAÇÃO:** Em 08 de julho de 2015, às 18h, 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., Diretor Presidente, Sr. Bernardo Flores, Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com os Investidores e Sr. Davi Souza da Rosa, Diretor.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Avaliação de proposta de operação financeira estruturada envolvendo ativos da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Posteriormente a extensos estudos realizados pela área financeira e de controladoria da Companhia e, de acordo com oferta disponível de estruturação financeira envolvendo ativos da empresa, a Diretoria, nesta data, resolveu realizar, com posterior submissão para ratificação de seu ato ao Conselho de Administração 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 manutenção da atividade da Companhia com o intuito de adquirir matéria-prima e pagamento de custos fixos mensais de sua operação industrial.

**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.

Sapucaia do Sul (RS), 08 de julho de 2015.

RICARDO MOTTIN JR.  
Diretor Presidente

BERNARDO FLORES  
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações  
com os Investidores

DAVI SOUZA DA ROSA  
Diretor