

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 18:00 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 do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2014.

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, 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 31.12.2014. **(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.

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