

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 30 dias do mês de dezembro 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 e por teleconferência o Sr. Antonio Carlos de Godoy Buzaneli.

Direção dos trabalhos: Sr. Ricardo Mottin Junior, Presidente

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Foram eleitos para membros da Diretoria, por um mandato de um (01) ano, prorrogável automaticamente até a realização da próxima Reunião do Conselho de Administração para eleição de Diretoria, para Diretor Presidente o Sr. RICARDO MOTTIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço residencial na Travessa Guianas nº 57, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.050-270, inscrito no CPF/MF sob nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 4016034284, expedida pela SSP/RS; e para Diretor Vice-Presidente o Sr. BERNARDO FLORES, brasileiro, casado, economista, com endereço residencial na Rua Artur Rocha nº 920, Ap. 202, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-170, inscrito no CPF/MF sob nº 522.001.830-20, portador da Carteira de Identidade nº 3029822719 SSP/RS, que acumulará a função de Diretor de Relações com os Investidores.

Encerramento da reunião: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada, e por todos assinada. Sapucaia do Sul, RS, 30 de dezembro de 2015. Ricardo Mottin Junior, Presidente; Bernardo Flores, Vice-Presidente; e Antonio Carlos de Godoy Buzaneli, Conselheiro.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da **RECRUSUL S.A.** realizada em 30 de dezembro de 2015, lavrada à fl. 54 do livro próprio de nº 04.

Sapucaia do Sul, 30 de dezembro de 2015.

Ricardo Mottin Junior
Presidente