

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 19 de janeiro de 2016, às 18h00min, 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., Sr. Bernardo Flores e por teleconferência o Sr. Antônio Carlos de Godoy Buzaneli.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise das diretrizes para o fechamento contábil do exercício de 2015 a ser auditado pela Baker Tilly Brasil Auditores e Consultores.
- 5. RENÚNCIA DE CONSELHEIRO:** Foi recebida, pela mesa da RCA, a solicitação de renúncia, por motivos pessoais, do Conselheiro Antonio Carlos de Godoy Buzaneli. A administração da Companhia agradeceu a importante colaboração do referido Conselheiro durante o período o qual esteve ligado diretamente à este órgão da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações **(i)** foram aprovadas as diretrizes para o fechamento contábil do exercício de 2015, conforme as determinações legais.
- 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), 19 de janeiro de 2016.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente do Conselho de Administração

BERNARDO FLORES
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

ANTONIO CARLOS DE GODOY BUZANELI
Conselheiro