

## 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 11 dias do mês de outubro de 2016, às 10:00 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. Caio Aurelio Gonzalez Blasco. Presente também o Diretor Vice-Presidente e de Relações com os Investidores, Sr. Davi Souza da Rosa.

**Direção dos trabalhos:** Sr. Ricardo Mottin Junior, Presidente  
Sra. Cristina Sayuri Hayashi Beal, Secretária

**Ordem do dia:** Apreciar e examinar os documentos preliminares relativos às Demonstrações Financeiras do ITR do 3º Trimestre de 2016 para posterior envio para análise da Auditoria Externa; e Demais Assuntos Relevantes.

**Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes:** Foram apreciados e debatidos os documentos preliminares relativos às Demonstrações Financeiras do ITR do 3º Trimestre de 2016 e após sua aprovação foi autorizado o envio para análise da Auditoria Externa, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S que, após Auditado, deverá ser disponibilizado ao mercado.

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

Sapucaia do Sul, RS, 11 de outubro de 2016.

RICARDO MOTTIN JUNIOR  
Presidente

BERNARDO FLORES  
Vice-Presidente

CAIO AURELIO GONZALEZ BLASCO  
Conselheiro