

RECRUSUL S/A

CNPJ/MF Nº 91.333.666/0001-17
NIRE 43.300.005.003
(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016.**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias de dezembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Recrusul S/A ("Companhia"), na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: **Sr. Ricardo Mottin Jr.**; e Secretária: **Sra. Cristina Sayuri Hayashi Beal.**
4. **Ordem do dia:** **(1)** ratificar a homologação do aumento do capital social deliberado na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2016 ("RCA-20/07/2016") e pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, datada de 15 de setembro de 2016 ("AGOE-15/09/2016"); **(2)** retificar a deliberação constante no subitem (ii) (Forma do Aumento), do item 5 (Deliberações Unâнимes) da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 07 de março de 2016 ("RCA-07/03/2016"), nos termos do Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, em unanimidade, o seguinte:
 1. Ratificar a homologação do aumento de capital da Companhia, conforme deliberado na RCA-20/07/2016 e pela AGOE-15/09/2016;
 2. Retificar a deliberação constante do subitem (ii) (Forma do Aumento), do item 5 (Deliberações Unâнимes) da Ata da RCA-07/03/2016, para fazer constar que do total de 11.728.369 (Onze milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e nove) novas ações emitidas pela Companhia, as 9.578.069 (nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, e sessenta e nove) novas ações, sendo 8.939.531 (oito milhões, novecentas e trinta e nove mil, quinhentas e trinta e uma) ações ordinárias e 638.538 (seiscentas e trinta e oito mil, quinhentas e trinta e oito) ações preferenciais

subscritas pela acionista Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda. ("Triskelion"), decorrentes do aumento de capital da Companhia autorizado por aquela RCA-07/03/2016, serão totalmente integralizadas pela acionista Triskelion até o dia 31 de março de 2017, conforme noticiado pela Companhia no Comunicado ao Mercado (Esclarecimento 3T16) datado de 28 de novembro de 2016.

Em virtude da retificação constante do item acima, retifica a deliberação havida na RCA-07/03/2016, especificamente o subitem (ii) (Forma do Aumento) constante do item 5 (Deliberações Unâнимes) da Ata da RCA-07/03/2016, que passará a vigor com a seguinte redação:

"(ii) **Forma do Aumento:** o aumento dar-se-á mediante a subscrição privada de novas ações da Companhia que deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou em créditos da Companhia, no ato da subscrição, exceção às 9.578.069 (nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, e sessenta e nove) novas ações, sendo 8.939.531 (oito milhões, novecentas e trinta e nove mil, quinhentas e trinta e uma) ações ordinárias e 638.538 (seiscentas e trinta e oito mil, quinhentas e trinta e oito) ações preferenciais emitidas pela Companhia, cuja integralização poderá ocorrer até o dia 31 de março de 2017"

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Sr. Ricardo Mottin Jr.; e Secretária: Sra. Cristina Sayuri Hayashi Beal. **Conselheiros Presentes:** Srs. Ricardo Mottin Jr., Bernardo Flores e Caio Aurelio Gonzales Blasco.

Sapucaia do Sul/RS, 13 de dezembro de 2016.

Mesa:

Ricardo Mottin Jr.
Presidente

Cristina Sayuri Hayashi Beal
Secretária

Conselheiros Presentes:

Ricardo Moffin Jr.

Bernardo Flores

Caio Aurelio Gonzales Blasco