

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de setembro de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Luiz Pasteur nº 1020, Cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENCAS: (i) Acionistas representando 97,85% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e, (ii) Sergio Laurimar Fioravanti e Carlos Alberto dos Santos, representantes dos auditores independentes Baker Tilly Brasil RS – Auditores Independentes S/S; e (iii) Laurence Bica Medeiros, Administrador Judicial.

CONVOCAÇÃO: Demonstrações Financeiras publicadas no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” no dia 15 de agosto de 2016, respectivamente às folhas 19 e 20; 3 e 4; e C12; e, Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2016, respectivamente às folhas 51, 04 e 55; 04, 07 e 03; e E6, E4 e E2.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ricardo Mottin Junior - Presidente

Cristina Sayuri Hayashi Beal - Secretária

ORDEM DO DIA: Em regime ordinário (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e, (2) eleger os membros do Conselho de Administração, bem como o Presidente e Vice-Presidente do órgão, e fixar o montante da remuneração dos administradores; Em regime extraordinário: (3) ratificar a homologação do aumento de capital aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2016, alterando em decorrência o art. 5º do estatuto social.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembléia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Srs. Acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, com a abstenção dos legalmente impedidos.
2. Eleger 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (hum) ano, prorrogável automaticamente até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2017, conforme segue: 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, CPF/MF nº 417.140.320-00, RG/SSP-RS nº 4016034284, eleito como Presidente do Conselho de Administração; 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, CPF/MF nº 522.001.830-20, RG/SSP-RS nº 3029822719, eleito como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Sr. CAIO AURELIO GONZALEZ BLASCO, brasileiro, casado, economista, com

endereço residencial na Rua Pascal nº 186, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 04.616-001, CPF/MF nº 214.086.668-12, RG/SSP-SP nº 27.221.963-5, eleito como Conselheiro.

3. Fixar a remuneração para os órgãos da Administração, conforme segue:
 - (i) para o Conselho de Administração: remuneração individual mensal no valor de R\$ 100,00 (cem reais);
 - (ii) para a Diretoria: remuneração global mensal no valor de até R\$ 104.583,33 (cento e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
4. Ratificar a homologação do aumento de capital nos termos deliberados em Reunião de Conselho de Administração do dia 20 de julho de 2016, cujo aumento foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de março de 2016.
5. Em decorrência da deliberação 4, acima, alterar o art. 5º do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$ 124.498.150,50 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), representado por 12.770.758 (Doze milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias e 25.338.727 (Vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e sete) ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal.”

DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes.

ASSINATURAS: Ricardo Mottin Junior – Presidente; Cristina Sayuri Hayashi Beal – Secretária; **Acionistas:** Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda; Portocapital Investimentos e Participações Ltda; Master Consultoria e

Assessoria Empresarial Ltda; Bernardo Flores; Ricardo Mottin Junior; Rasso Cauby Lamprecht; Cristina Sayuri Hayashi Beal; Davi Souza da Rosa; SCF Companhia Administradora de Bens; e Luiz Alcemar Baumart.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da **RECRUSUL S.A.** realizada em 15 de setembro de 2016, lavrada às fls. 08 à 11 do livro próprio de n.º 03.

Sapucaia do Sul, 15 de setembro de 2016.

RICARDO MOTTIN JUNIOR

Presidente

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL

Secretária