

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 20 de julho de 2016, às 10h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sra. CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Homologação do aumento de capital.

5. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: Foi homologado o aumento de capital social em R\$ 52.498.150,50 (Cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) representado por 11.728.368 (Onze milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito) ações ordinárias, e 23.270.399 (Vinte e três milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove) ações preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,50 (hum real e cinquenta centavos) por ação ordinária e R\$ 1,50 (hum real e cinquenta centavos) por ação preferencial.

Em relação às Ações não subscritas e que foram objeto de retratação por acionista, na quantidade de 1.203 (hum mil, duzentos e três) ações preferenciais, no valor de R\$ 1.804,50 (hum mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos), este valor será depositado na conta do banco depositário, Itaú Unibanco, no dia 29/07/2016, que providenciará o crédito para este acionista.

A homologação foi realizada na forma do Estatuto Social da Companhia e conforme descrito no Aviso aos Acionistas – informações Adicionais sobre o Aumento de Capital, e será objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembléia Geral.

6. 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), 20 de julho de 2016.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL
Secretária