

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 24 dias do mês de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Luiz Pasteur nº 1.020, em Sapucaia do Sul, RS.

Quorum: A totalidade dos membros do Conselho de Administração com exceção do Sr. Caio Aurélio Gonzalez Blasco com ausência justificada.

Composição da mesa: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sra. CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL, Secretária.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2016.

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações **(i)** Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2016; **(ii)** Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros dentro do prazo legal que se dispõe o art. 133 da Lei 6404/76.

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

Sapucaia do Sul, RS, 24 de março de 2017.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL
Secretária