

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 28 dias do mês de abril de 2017, às 16:00 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.

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

Deliberação aprovada por votação unânime dos presentes: Foram eleitos para membros da Diretoria, por um mandato de um (01) ano, para Diretor Presidente o 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, inscrito no CPF/MF sob nº 417.140.320-00, portador da Carteira de Identidade nº 4016034284, expedida pela SSP/RS; e para Diretor Vice-Presidente o Sr. DAVI SOUZA DA ROSA, brasileiro, divorciado, contador, com endereço residencial na Rua Negrinho Santos nº 1123, na cidade de Canoas/RS, CEP: 92.325-200, inscrito no CPF/MF sob nº 003.357.470-78, portador da Carteira de Identidade nº 8087381276, expedida pela SSP/RS que acumulará a função de Diretor de Relações com os Investidores.

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

Sapucaia do Sul, RS, 28 de abril de 2017.

RICARDO MOTTIN JUNIOR
Presidente

ERNANI CATALANI FILHO
Vice-Presidente

LUIZ ALCEMAR BAUMART
Conselheiro