

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de janeiro de 2018, às 16:00 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 95,97% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: 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 09, 10 e 11 de janeiro de 2018, respectivamente às folhas 05, 06 e 05; 03, 02 e 03; e E3, E2 e E2.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ricardo Mottin Junior - Presidente

Bernardo Flores - Secretário

ORDEM DO DIA: Em regime extraordinário (1) efetuar grupamento das ações de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) ações existentes para 1 (uma) ação da mesma espécie, e, em consequência, alterar o artigo 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 Extraordinária, 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 por unanimidade o grupamento das ações de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) ações existentes para 1 (uma) ação da mesma espécie. Sendo que: (a) os Controladores cederão, gratuitamente, ações de sua titularidade a todos os acionistas que necessitarem completar suas posições, por espécie, em lotes múltiplos de 3 (três), de modo que, com o grupamento, não sejam geradas frações a estes acionistas; (b) as ações resultantes do grupamento serão negociadas pela cotação unitária e continuarão com todos os direitos e vantagens atribuídos pelo Estatuto social à sua respectiva espécie; e (c) o grupamento não vai alterar o valor do capital social. As ações da Companhia passarão a ser negociadas já se considerando o grupamento no dia útil imediatamente posterior a realização desta Assembléia.
2. 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 1.702.767 (Hum milhão, setecentos e dois mil, setecentos e sessenta e sete) ações ordinárias e 3.378.496 (Três milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis) 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: 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.

Anexo à Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de janeiro de 2018.

ASSINATURAS:

Ricardo Mottin Junior - Presidente

Bernardo Flores – Secretário

Acionistas:

Portocapital Investimentos e
Participações Ltda

Master Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda

Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior

Davi Souza da Rosa

Luiz Alcemar Baumart

WRL Comercial e Distribuidora
Eireli - ME

Nemesis Brasil Participações
Ltda