

**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 20 dias do mês de março de 2019, às 18:00 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.

**Composição da mesa:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. LUIZ ALCEMAR BAUMART, Secretário.

**Ordem do Dia:**

- i) Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2018;

**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 31.12.2018; **(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 artigo 133 da Lei 6.404/76.

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

Sapucaia do Sul, RS, 20 de março de 2019.

RICARDO MOTTIN JR.  
Presidente

LUIZ ALCEMAR BAUMART  
Secretário