

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 27 dias do mês de junho de 2019, 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.

Composição da mesa: Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. BERNARDO FLORES, Secretário.

Ordem do Dia: Apreciação do parecer da Diretoria Executiva de 24 de junho de 2019 recomendando apreciação da aquisição da MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda. conforme autorizado pela AGE de 26 ABR 2019, constante do item 7 da Ata Sumária.

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 parecer da decisão da Diretoria Executiva descrita na ATA de Reunião da Diretoria do dia 24 de junho de 2019, autorizando a aquisição da MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda. ao preço justo e acertado contratualmente de R\$ 1.007.343,26 (hum milhão e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme Laudo de Avaliação Contábil expedido por Baker Tilly Brasil em 22 de abril de 2019, a serem pagos em até 180 dias da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas Societárias e Outras Avenças em moeda corrente nacional ou equivalentes.

Esta aquisição não ensejará aos acionistas da Recrusul S/A o direito de recesso conforme disposto no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01, por não estar enquadrado em nenhuma das opções do item I e II do referido artigo.

Conforme descrito na ATA da AGE de 26 abril de 2019, mais especificadamente no seu item 7 da Ata Sumária, esta deliberação tomada nesta RCA será submetida à Assembleia Geral Extraordinária para ratificar a homologação desta aquisição.

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

Sapucaia do Sul, RS, 27 de junho de 2019.

RICARDO MOTTIN JR.
Presidente

BERNARDO FLORES
Secretário