

RECRUSUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n. 91.333.666/0001-17

NIRE 43.300.005.003

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de abril de 2020, às 10:00 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 92,62% do capital votante e acionistas titulares de ações preferenciais, sem direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e, (ii) Carlos Alberto dos Santos, representante dos auditores independentes Baker Tilly Brasil RS – Auditores Independentes S/S.

CONVOCAÇÃO: Demonstrações Financeiras publicadas no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” no dia 24 de março de 2020, respectivamente às folhas 15 a 20; 11 e 12; e E9; e, Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul”, nos dias 03, 07 e 08 de abril de 2020, respectivamente às folhas 07, 07 e 08 e no “Jornal do Comércio de Porto Alegre” e no “Valor Econômico de São Paulo” nos dias 03, 06 e 07 de abril de 2020, respectivamente às folhas 13, 12 e 01 (Segundo Caderno); e E9, E5 e E7.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ricardo Mottin Junior - Presidente

Bernardo Flores - Secretário

ORDEM DO DIA: Em regime ordinário (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e, (2) eleger os membros do Conselho de Administração, bem como o Presidente e Vice-Presidente do órgão, e fixar o montante da remuneração dos administradores.

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 Ordinária, 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 as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, com a abstenção dos legalmente impedidos.
2. Eleger 03 (três) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (hum) ano, prorrogável automaticamente até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2020, conforme segue: 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, CPF/MF nº 417.140.320-00, RG/SSP-RS nº 4016034284, eleito como Presidente do Conselho de Administração; Sr. ERNANI CATALANI FILHO, brasileiro, casado, economista, com endereço residencial na Rua Henrique Sertório nº 287, Ap. 204, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 03.066-065, CPF/MF nº 046.823.318-09, RG/SSP-SP nº 127149107, eleito como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Sr. LUIZ ALCEMAR BAUMART, brasileiro, casado, industrial, com endereço residencial na Rua Constantino Alves dos Santos nº 25, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP: 93.025-527, CPF/MF nº 505.729.460-15, RG/SSP-RS nº 1037982401, eleito como Conselheiro.
3. Fixar a remuneração para os órgãos da Administração, conforme segue:
 - i) para o Conselho de Administração: remuneração individual mensal no valor de até R\$ 1.500,00 (quinhentos reais);
 - ii) para a Diretoria: remuneração global mensal no valor de até R\$ 20.000,00

DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade. 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.

ASSINATURAS: Ricardo Mottin Junior – Presidente; Bernardo Flores – Secretário;

Acionistas: Portocapital Investimentos e Participações Ltda; Master Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; WRL Comercial e Distribuidora Eireli – ME; Odinei Novaes Mendes – ME; Bernardo Flores; Ricardo Mottin Junior.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária da **RECRUSUL S.A.** realizada em 27 de abril de 2020, lavrada às fls. 39 à 41 do livro próprio de n.º 03.

Sapucaia do Sul, 27 de abril de 2020

Ricardo Mottin Junior – Presidente

Bernardo Flores – Secretário

Acionistas:

WRL Comercial e
Distribuidora Eireli - ME

Portocapital Investimentos e
Participações Ltda

Master Consultoria e
Assessoria Empresarial
Ltda

Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior

Odinei Novaes Mendes -
ME