

RECRUSUL S/A.

CNPJ 91.333.666/0001-17 – NIRE 43.300.005.003

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. REALIZAÇÃO: Em 24 de março de 2023, às 17h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

2. PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. BERNARDO FLORES, Presidente e Sr. RICARDO MOTTIN JR., Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o status e homologação do aumento de capital aprovado por este Conselho de Administração em 21 de dezembro de 2022 ("Aumento de Capital"), (ii) o grupamento de ações conforme Ofício B3 21/2023-SLS, (iii) a aprovação das demonstrações financeiras 2022 e (iv) a aprovação de contrato de indenidade conforme o Parecer de Orientação CVM número 38.

5. DELIBERAÇÕES:

(i) com relação a primeira ordem do dia, os Conselheiros preliminarmente avaliaram e debateram o resultado do Aumento de Capital, tendo sido informados que foram subscritas 72.606.536 (setenta e dois milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e trinta e seis) ações ordinárias e 144.060.130 (cento e quarenta e quatro milhões, sessenta mil, cento e trinta) ações preferenciais, perfazendo a totalidade de ações emitidas no Aumento de Capital. Entretanto, foram informados que apenas uma parcela das ações preferenciais subscritas haviam sido integralizadas, de forma que (a) a totalidade das ações ordinárias emitidas haviam sido subscritas e integralizadas, e (b) 25.131.982 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e um mil e novecentos e oitenta e dois) ações preferenciais haviam sido subscritas e integralizadas, restando 118.928.148 (cento e dezoito milhões, novecentos e vinte e oito mil e cento e quarenta e oito) ações preferenciais pendentes de integralização. Ato subsequente, tendo em vista que as ações subscritas e integralizadas não somam o mínimo necessário para permitir a homologação parcial do Aumento de Capital, avaliaram os conselheiros pela pertinência de retificar os termos e condições originais do Aumento de Capital, permitindo que as ações subscritas possam ser integralizadas em até nove meses da sua data de subscrição, ao que os conselheiros Bernardo Flores e Ricardo Mottin Jr. se declararam impedidos de votar por potencial conflito de interesses. De posse das informações em questão, o Conselheiro Ernani Catalani Filho propôs que a retificação dos termos e condições originais e homologação do Aumento de Capital fossem deliberados em sede de assembleia geral de acionistas, restando a proposta aprovada nesse sentido com o voto favorável do Conselheiro Ernani Catalani Filho e as abstenções dos Conselheiros Bernardo Flores e Ricardo Mottin Jr.

(ii) Foi aprovado, por unanimidade e sem abstenções, submeter a próxima AGE a solicitação do Ofício B3 21/2023-SLS de 06 de janeiro de 2023 para que a Companhia atenda ao item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (Regulamento) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor, a cotação de suas ações admitidas a negociação na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a R\$ 1,00 por unidade.

(iii) Com relação às Demonstrações Financeiras, foram tomadas, por unanimidade e sem abstenções, as seguintes deliberações (a) 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 31.12.2022; (b) 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.

(iv) Foi aprovado por unanimidade e sem abstenções, submeter à AGE a apreciação e aprovação da implementação dos contratos de indenidade celebrados entre as companhias abertas e seus administradores conforme Parecer de Orientação CVM No. 38, no que trata dos deveres fiduciários dos administradores.

6. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é aprovada unanimemente e assinada pelos presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da **RECRUSUL S.A.** realizada em 24 de março de 2023.

Sapucaia do Sul, 24 de março de 2023.

Bernardo Flores
Presidente

Ricardo Mottin Junior
Vide-Presidente e Secretário da RCA

Ernani Catalani Filho
Conselheiro