

# 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 14 de março de 2024, às 18h00min, 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) a aprovação das demonstrações financeiras 2023 e (ii) o grupamento de ações conforme Ofício B3 127/2024-SLS.

### 5. DELIBERAÇÕES:

(i) 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 31.12.2023; (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.

(ii) Foi aprovado, por unanimidade e sem abstenções, submeter a próxima AGE a solicitação do Ofício B3 127/2024-SLS de 08 de fevereiro de 2024 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.

**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 14 de março de 2024.

Sapucaia do Sul, 14 de março de 2024.

**Bernardo Flores**

Presidente

**Ricardo Mottin Junior**

Vide-Presidente e Secretário da RCA

**Carlos Alberto Baldisserotto**

Conselheiro