

## 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 12 dias do mês de agosto de 2016, 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 Sra. CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL, Secretária.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, e demais documentos relativos ao exercício findo em 31.12.2015.

**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 31.12.2015; **(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.

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

Sapucaia do Sul, RS, 12 de agosto de 2016.

RICARDO MOTTIN JR.  
Presidente

CRISTINA SAYURI HAYASHI BEAL  
Secretária