

**TERMO DE RENÚNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2012, às 9h00min, na sede da **REC CACHOEIRINHA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.204.594/0001-02 (a "Companhia"), nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, conforme alterado pela Lei nº 10.303/01, compareceu o Sr. **Luciano Lewandowski**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.911.642-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 004.331.998-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, 13º andar, e declara que renuncia ao cargo de "Presidente do Conselho de Administração" da Companhia, tendo sido eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2012, solicita à Companhia que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para substituição no referido órgão administrativo, em especial, a convocação da competente Assembleia, uma vez que o desligamento ocorrerá a partir a presente data. Declara, ainda que nada é devido pela Companhia a este signatário, nada havendo, portanto, a ser reclamado ou exigido da Companhia, a qualquer tempo e a qualquer título.

Para constar, foi lavrado o presente Termo de Renúncia, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 06 de agosto de 2012.

**Luciano Lewandowski**

*Jorge Carlos Nunes, Diretor na qualidade de Diretor da Rec Cachoeirinha SA, declara que recebeu a presente renúncia em 06.08.2012*

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 515.501/12-8  
GISELA SIMEA GESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCESP  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
06 DE AGO 2012

Colégio Notarial do Brasil  
1026AY550372

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL  
SEL DOUGLAS E. DUALIBI - Tabela  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia retrograda conforme o original a minha presença do que deu fé  
27 SET. 2012  
Sociedade de Fatima Pires de Oliveira  
Sociedade de Concessão Cerqueira Silva