

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