

**REC CACHOEIRINHA S.A.**

**CNPJ/MF n° 13.204.594/0001-02**

**NIRE 35.300.390.288**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2016, às 16 horas, na sede da **REC Cachoeirinha S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510, 6° andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-906.
2. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Mauro Oliveira Dias; e (ii) **Secretário:** Flavio Machado Andrea Martins Ferreira.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a assembleia, os presentes iniciaram a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:



- (i) reeleitos os membros da Diretoria da Companhia os Srs. **Eltamar Salvadori**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9017766982 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 338.774.160-04, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, e **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, para o cargo de Diretor Presidente, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP: 04543-000, para um mandato de 1 (um) ano, permanecendo nos seus cargos até que novos membros sejam eleitos para esta função.
- (ii) eleito o membro da Diretoria da Companhia, Sr. **Rômulo Otoni Andrade**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.693.054-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.147-88, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP: 04543-000; para um mandato de 1 (um) ano, permanecendo em seu cargo até que um novo membro seja eleito para esta função.
- (iii) os membros da Diretoria ora reeleitos e o membro da Diretoria eleito declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei n.º 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n.º 8.934/94. Declaram, ainda, que não

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

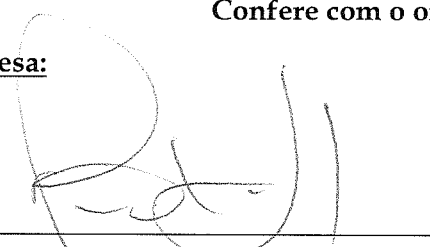
estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar, sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, a qual foi assinada por todos os conselheiros presentes na reunião. Assinaturas: Mauro Oliveira Dias - Presidente; Conselheiros: Mauro Oliveira Dias, Américo Genzini Filho, Cleber Saccoman e Estevio Caio Salvadori; Diretores: Eltamar Salvadori, Mauro Oliveira Dias e Rômulo Otoni Andrade.

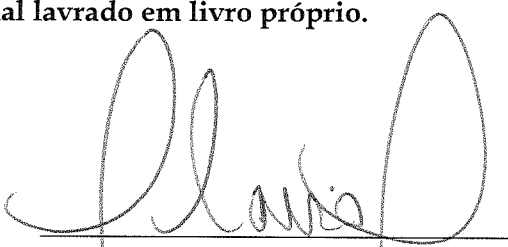
São Paulo, 30 de abril de 2016.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:



**Mauro Oliveira Dias**  
Presidente



**Flavio Machado Andrea Martins Ferreira**  
Secretário

