

# RECRUSUL S/A.

CNPJ 91.333.666/0001-17 – NIRE 43.300.005.003

Companhia Aberta

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2026

**1. REALIZAÇÃO:** Em 16 de janeiro de 2026, às 18h00min, na sede da Companhia na Av. das Indústrias, 972 Bairro Anchieta, na cidade de Porto Alegre - 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 a respeito da seguinte ordem do dia: **(1)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia ("AGE"), bem como a convocação de referida AGE para deliberar sobre **(i)** o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, na proporção de 01 (uma) ação ordinária para 04 (quatro) ações ordinárias e 01 (uma) ação preferencial para 04 (quatro) ações preferenciais, sem modificação do valor do capital social da Companhia; **(ii)** a atualização do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, em razão do desdobramento de ações e **(iii)** a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações objeto do item (ii), caso aprovada e **(2)** a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

**5. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**5.1** Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGE, bem como a convocação de referida AGE para deliberar sobre **(i)** o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, na proporção de 01 (uma) ação ordinária para 04 (quatro) ações ordinárias e de 01 (uma) ação preferencial para 04 (quatro) ações preferenciais, sem modificação do valor do capital social da Companhia; **(ii)** a atualização do Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia, em razão do desdobramento de ações e **(iii)** a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações objeto do item (ii), caso aprovada.

**5.2** Aprovar a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

**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 16 de janeiro de 2026.

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2026.

**Bernardo Flores**

Presidente

**Ricardo Mottin Junior**

Vice-Presidente e Secretário da RCA

**Camila Cristina Sartor da Silva**

Conselheira