



TRISUL S.A.

CNPJ/MF nº 08.811.643/0001-27 - NIRE 35.300.341.627

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022

Data, hora e local: Aos 15 dias do mês de março de 2022, às 15h30min, por videoconferência, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto**"). **Convocação e presenças:** Convocada nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto**"), presentes a totalidade dos seus membros. Presentes, ainda, o Sr. Fernando Salomão, Diretor Financeiro e os representantes da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes. **Mesa:** Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto, Secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) apreciação do relatório da administração, contas dos administradores, demonstrações contábeis e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos; (iii) apreciação da proposta do limite da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022; (iv) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (v) aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2022. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram: (i) aprovar integralmente o relatório anual da administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 2021, bem como as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia; (ii) aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados com base no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021, e distribuição dos dividendos no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a serem pagos em 02 parcelas, sendo a primeira paga até 31 de maio de 2022 e a segunda paga até 30 de setembro de 2022, o que deverá ser submetido à aprovação dos acionistas da Companhia; (iii) aprovar a proposta de limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 em R\$ 5.650.000,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil reais); (iv) aprovar a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, na qual serão deliberadas as matérias previstas no artigo 132 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (v) aprovar o calendário com as datas propostas para Reuniões Societárias da Companhia para o ano de 2022, que integra o Anexo I da presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Michel Esper Saad Junior, Presidente; Jorge Cury Neto, Secretário. **Conselheiros:** Michel Esper Saad Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Ronaldo José Sayeg e Fernando Tendolini Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. **Jorge Cury Neto** - Secretário.

JUCESP nº 173.415/22-2 em 05/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>