



TRISUL S.A.

CNPJ nº 08.811.643/0001-27 - NIRE 35.300.341.627

Código CVM nº 21130

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de julho de 2022, às 11:00 horas, realizada por videoconferência, nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Trisul S.A. ("Companhia"). **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 14, Parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Michel Esper Saad Junior e secretariados pelo Sr. Jorge Cury Neto.

5. Ordem do Dia: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a autorização que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

6. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade, a proposta para a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia. **6.2.** Aprovar, por unanimidade, a proposta para a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme e assinada. *(A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio).* São Paulo, 01 de julho de 2022. **Mesa:** Jorge Cury Neto - Secretário. **JUCESP** nº 364.319/22-7 em 18/07/2022. 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/>