



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 16 DE MARÇO DE 2023

Data, hora e local: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março de 2023, às 15h00min, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia (“**Estatuto**”). **Convocação e Presenças:** Convocada nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto, presentes a totalidade dos seus membros. Presentes, ainda, o Sr. Fernando Salomão, Diretor Financeiro e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS. **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 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 2022, 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 2022, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia. **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, Fernando Tendolini Oliveira e Márcio Alvaro Moreira Caruso. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. **Jorge Cury Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 135.158/23-0 em 05/04/2023. 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/>