



TRISUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.811.643/0001-27 - NIRE 35.300.341.627 | Código CVM 02113-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 24 de março de 2023, realizada na sede da Trisul S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Jaúnas, nº 70, Indianópolis, CEP 04.522-020. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Michel Esper Saad Junior e secretariados pelo Sr. Jorge Cury Neto. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** aprovar a Proposta da Administração, bem como a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 26 de abril de 2023 ("AGO"), que deliberará sobre as seguintes matérias ("Proposta da Administração"): **(a)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(c)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(d)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(e)** a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração; **(f)** a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(g)** a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e **(h)** a fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2023; **(ii)** a convocação da AGO; e **(iii)** aprovação do calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2023. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar a Proposta da Administração, bem como aprovar a sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO. **5.1.1.** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, a Proposta da Administração será tempestiva e oportunamente divulgada aos acionistas. **5.2.** Aprovar a convocação da AGO para deliberar a respeito das matérias constantes da Proposta da Administração. **5.2.1.** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO serão tempestiva e oportunamente divulgados aos acionistas. **5.3.** Aprovar o calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia previstas para o exercício social de 2023. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

São Paulo, 24 de março de 2023

Confere com o original lavrado em livro próprio

Mesa: Michel Esper Saad Junior - Presidente; Jorge Cury Neto - Secretário. **JUCESP** nº 136.366/23-5 em 11/04/2023. 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/>