



# TRISUL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.844.167/0001-40 - NIRE 35.300.342.089

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

**Data, hora e local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2023, às 14h00min, na sede da TRISUL PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), situada na Alameda dos Jaúnas, nº 70, Bairro Moema, CEP 04522-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**Publicações:** Demonstrações financeiras publicadas no dia 23 de março de 2023 no jornal O Estado de São Paulo, na folha B23. **Mesa:** Presidente: Michel Esper Saad Junior; Secretário: Jorge Cury Neto. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos; e (iii) eleição dos membros da Diretoria.

**Deliberações:** Pela unanimidade de votos dos presentes, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido da Companhia, correspondente ao montante de **R\$ 37.035.786,56 (trinta e sete milhões trinta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**, que será destinado da seguinte forma: **(a) R\$ 1.851.789,33 (Um milhão oitocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)** para constituição da Reserva Legal; **(b) R\$ 11.587.930,32 (Onze milhões quinhentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta reais e trinta e dois centavos)** a serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos, os quais serão pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira paga até 30/06/23 e a segunda paga até 30/09/23; e **(c) R\$ 23.596.066,91 (Vinte e três milhões quinhentos e noventa e seis mil sessenta e seis reais e noventa e um centavos)** para reserva de retenção de lucros; (iii) Reeleger para os cargos da Diretoria da Companhia, para um mandato de 01 (um) ano que será estendido até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024, os seguintes membros, todos como diretores sem designação específica: (a) **MICHEL ESPER SAAD JUNIOR**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.251.063, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 047.158.968-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Alameda dos Jaúnas, nº 70, CEP 04522-020; (b) **JORGE CURY NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.865.974, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 004.263.878-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda dos Jaúnas, nº 70, CEP 04522-020; e (c) **JOSÉ ROBERTO CURY**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.782.955, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.069.828-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda dos Jaúnas, nº 70, CEP 04522-020. Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a exercer cargo de administrador de sociedade empresária, bem como não estão sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal. Os Diretores eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante a lavratura de termos em folhas apartadas, comprometendo-se a transcrevê-los oportunamente no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. Os Diretores não receberão remuneração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Jorge Cury Neto - Secretário. **JUCESP** nº 202.021/23-3 em 18/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>