



TRISUL S.A.

Companhia Aberta

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

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de abril de 2023, às 15h00, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Trisul S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Jaúnas, nº 70, Indianópolis, CEP 04.522-020.

2. CONVOCAÇÃO: O edital de primeira convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), no jornal "O Estado de São Paulo", nas edições dos dias 25, 27 e 28 de março de 2023, nas páginas B7, B7 e B17, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 99.635.211 (noventa e nove milhões, seiscentas e trinta e cinco mil, duzentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 53% (cinquenta e três por cento) do capital social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, o Sr. Fernando Salomão, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, representante da administração da Companhia, e a Sra. Viviane Alves Bauer e Sr. Ezio Martins Junior, representantes da BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples. Na forma da regulamentação aplicável, são considerados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do sistema eletrônico e aqueles que fizeram uso do boletim de voto a distância como meio para exercício do direito de voto. **4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Michel Esper Saad Junior e secretariados pelo Sr. Fernando Salomão. **5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** Conforme aplicável, o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo", na edição do dia 23 de março de 2023, nas páginas B15 a B21. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. **6. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) 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; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) indicação, dentre os membros eleitos, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023. **7. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e depois do exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: **7.1.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, 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. **7.2.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.3.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 67.912.688,23 (sessenta e sete milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: (a) o montante de R\$ 3.395.634,41 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, à formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; (b) o montante remanescente de R\$ 64.517.053,82 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, da seguinte forma: (b.i) o montante de R\$ 16.129.263,46 (dezesseis milhões, cento e vinte e nove mil e duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; (b.ii) o montante de R\$ 8.870.736,54 (oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e seis centavos), equivalente a, aproximadamente, 38,75% (trinta e oito e setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado da Companhia, distribuído aos acionistas da Companhia a título de dividendo complementar, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; e (b.iii) o montante remanescente de R\$ 39.517.053,82 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezessete mil, cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 58,19% (cinquenta e oito e dezoito por cento) do lucro líquido do exercício e 61,25% (sessenta e um e vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, será destinado à "Reserva de Investimentos" da Companhia, prevista no art. 39, §2º, VI, do Estatuto Social da Companhia. **7.3.1.** Farão jus aos dividendos ora declarados, no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), equivalente a R\$ 0,13727752946368 por ação ordinária, desconsideradas as ações em tesouraria, aqueles que forem acionistas da Companhia no dia 26 de abril de 2023 (data-base), respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 27 de abril de 2023, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos". **7.3.2.** Os dividendos ora declarados serão pagos em moeda corrente nacional, em duas parcelas de igual valor, devendo a primeira parcela ser paga até 30 de junho de 2023 e a segunda parcela até 30 de setembro de 2023, sem atualização monetária ou incidência de juros entre a data-base e a data de efetivo pagamento dos dividendos declarados. O pagamento dos dividendos ora declarados observará os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. **7.4.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação do número de 6 (seis) membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7.5.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024: (i) **Michel Esper Saad Junior**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.251.063, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.158.968-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 37, 18º andar, Paraíso, CEP 01311-902, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Jorge Cury Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.865.974, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.263.878-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 37, 18º andar, Paraíso, CEP 01311-902, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) **José Roberto Cury**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.782.955 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.068.828-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 37, 17º andar, Paraíso, CEP 01311-902, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) **Ronaldo José Sayeg**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.933.735 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 609.697.508-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 37, 18º andar, Paraíso, CEP 01311-902, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (v) **José Luiz de Almeida Nogueira Junqueira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 29.151.329-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 290.711.668-13, residente e domiciliado na Rua dos Limantos, 190, Cidade Jardim, São Paulo - SP, CEP 05675-020, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (vi) **Marcio Alvaro Moreira Caruso**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.423.714-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.913.568-16, residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, São Paulo - SP, CEP 04086-000, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. **7.5.1.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80/2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e que os candidatos se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia. **7.5.2.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima. **7.6.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a indicação do Sr. Michel Esper Saad Junior e Sr. Jorge Cury Neto para ocuparem o cargo de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente. **7.7.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a caracterização como conselheiros independentes, para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado") e do art. 140, § 2º, da Lei das S.A., em conformidade com o Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 2022, dos seguintes membros eleitos do Conselho de Administração: (i) Sr. José Luiz de Almeida Nogueira Junqueira; e (ii) Sr. Marcio Alvaro Moreira Caruso. **7.7.1.** Consignar que, na forma do art. 17 do Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração da Companhia analisou os requisitos arrolados no art. 16, §§ 1º e 2º, do Regulamento do Novo Mercado, conforme inserido na proposta da administração apresentada para esta assembleia, tendo manifestado entendimento de que se enquadram nos critérios de independência lá previstos os membros ora eleitos como independentes para compor o Conselho de Administração. **7.8.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação da remuneração anual global de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dos administradores para o exercício de 2023, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. O valor da remuneração global acima aprovada não inclui encargos sociais de ônus do empregador e incidentes sobre a remuneração. **8. DOCUMENTOS:** Não foram apresentados documentos ou propostas, assim como declarações ou manifestações de voto por escrito pelos acionistas. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 15:22 e suspendeu os trabalhos até às 15:27 para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que foi lida e achada conforme por todos os presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presidente da mesa. Mesa: Michel Esper Saad Junior - Presidente; Fernando Salomão - Secretário; Representante da Administração: Fernando Salomão - Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; Representantes dos Auditores Independentes: Viviane Alves Bauer e Ezio Martins Junior; Acionistas Presentes: PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES, CALIFORNIA; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; ALASKA PERMANENT FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST; AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FCUE; ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND; METIS EQUITY TRUST; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L; ROTHKO EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.; SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM; RIVER AND MERCANTILE INVESTMENTS ICAV - RIVER AND M; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME; CONCÓRDIA PUKARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (acionistas votando por Boletim de Voto a Distância) (P. Fernando Salomão); Trisul Participações S.A. (participação pelo sistema eletrônico) (p.p. José Carlos Mascarenhas Neves) (p. Fernando Salomão); Joule Value Fundo de Investimento em Ações (participação pelo sistema eletrônico) (p. Roberto Pinter IE) (p. Fernando Salomão); IT Now IGCT Fundo do Índice; IT Now Small Cap Fundo De Índice; Itaú Governança Corporativa Ações de Fundo de Investimento; Itaú Small Cap Master Fundo De Investimento em Ações (participação pelo sistema eletrônico) (representados por Itaú Unibanco S.A.; p. Karina Francisca de Andrade) (por Fernando Salomão). São Paulo, 26 de abril de 2023. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Mesa: Michel Esper Saad Junior - Presidente; Fernando Salomão - Secretário. JUCESP nº 200.454/23-7 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/>