



TRISUL S.A.

CNPJ/ME nº 08.811.643/0001-27 - NIRE 35.300.341.627

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias de agosto de 2023, às 11h30min, na sede da sociedade **TRISUL S.A.** (“Companhia”) situada na Alameda dos Jaunas, nº 70, CEP: 04522-020, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”).

Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto, Secretário. **Ordem do Dia:** Autorizar assinatura de Contrato de Financiamento Imobiliário - SFH e prestação de aval pela Companhia, bem como onerar bens e dar em garantia de hipoteca. **Deliberações:** Os sócios aprovam por unanimidade e sem reservas a prestação de fiança e/ou aval em favor da **OMAGUAS - SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.**, como garantia das obrigações decorrentes de financiamento bancário no valor de até **R\$ 60.027.668,76 (sessenta milhões vinte e sete mil seiscientos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)** a ser firmado perante o Banco Itaú S/A, bem como a prestação de fiança e/ou aval em favor das pessoas físicas que serão detentoras das frações ideais de terreno até a expedição do habite-se. **Esclarecimentos:**

Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **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, José Luiz de Almeida Nogueira Junqueira e Márcio Alvaro Moreira Caruso. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. **Jorge Cury Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 429.632/23-0 em 10/11/2023. 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/>