



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 22 DE AGOSTO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 22 (vinte e dois) dias de agosto de 2023, às 11h30min, na sede da sociedade **TRISUL S.A. (“Companhia”)** situada na Alameda dos Jaúnas, 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:** Deliberar sobre a autorização para prestar fiança e/ou aval à terceiros, para consecução de contrato de abertura de crédito e mútuo para construção de empreendimento imobiliário junto ao Banco Bradesco S.A. **Deliberações:** Fica a Sociedade expressamente autorizada a contratar abertura de crédito e mútuo para construção de empreendimento imobiliário e outras avenças, junto à instituição financeira Banco Bradesco S.A., podendo prestar fiança e/ou aval, dar em garantia hipotecária e/ou alienação fiduciária, tantos imóveis quantos possuir e forem necessários para a consecução da contratação objetivada pela sociedade, ficando a administração da sociedade autorizada a firmar Contrato, assumir obrigações, prestar declarações e praticar todos os atos necessários ou úteis ao cumprimento da garantia à obrigação contratada por terceiro - obrigando-se esta sociedade a garantir obrigação de terceiro - **TRISUL DÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.498.661/0001-61 e sediada na Alameda dos Jaúnas, 70, Bairro Moema, São Paulo/SP, CEP: 04522-020. **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 81.854/24-9 em 21/02/2024. 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/>