



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 24 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de abril de 2024, 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 23, 25 e 26 de março de 2024, nas páginas B9, B11 e B27, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 113.766.863 (cento e treze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 62,47% do capital social com direito a voto da Companhia, desconsideradas, portanto, 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, o Sr. Alvin Gilmar Francischetti, indicado para substituir o Sr. Márcio Alvaro Moreira Caruso, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, e os Srs. João Quirino e Ezio Martins, 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 2023, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo", na edição do dia 23 de março de 2024, nas páginas B11 s B18. 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) 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 2023; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024. **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 2023. **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 2023. **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 2023. **7.3.1.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a distribuição de dividendos adicionais, no montante de R\$ 6.578.396,87 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) ("Dividendos Adicionais"). **7.3.2.** Em relação à distribuição de Dividendos Adicionais, consignar que: (i) em que pese a matéria não constar da ordem do dia da Assembleia, decorre de proposta apresentada pelos acionistas controladores no âmbito da Assembleia, com base nas reservas de lucros da Companhia; e (ii) não será necessária a republicação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 134, § 4º da Lei das S.A., visto que: (a) não houve modificação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da Companhia; e (b) as demonstrações financeiras foram aprovadas pelos acionistas nos termos do item 7.1 acima sem qualquer modificação ou ressalva. **7.3.3.** Consignar que, em decorrência da aprovação da destinação de resultados aprovada no item 7.3 acima e da aprovação da distribuição de Dividendos Adicionais referida no item 7.3.1 acima, o resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 123.880.434,21 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), terá a seguinte destinação: (i) R\$ 6.194.021,71 (seis milhões, cento e noventa e quatro mil e vinte e um reais, e setenta e um centavos) para a Reserva Legal; (ii) R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), correspondente a aproximadamente 31% do lucro líquido ajustado do exercício, da seguinte forma: (ii.a) R\$ 29.421.603,13 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e três reais, e treze centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. ("Dividendos Obrigatórios"); e (ii.b) R\$ 81.686.412,50 (oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) para a formação de Reserva de Investimentos da Companhia, nos termos do §1º do art. 39 do Estatuto Social da Companhia; e (ii.c) R\$ 6.578.396,87 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) a ser distribuído aos acionistas a título de Dividendos Adicionais. **7.3.4.** Farão jus aos Dividendos Obrigatórios, no valor de R\$ 29.421.603,13 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e três reais, e treze centavos), aqueles que forem acionistas da Companhia no dia 24 de abril de 2024 (data-base), respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 25 de abril de 2024, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos". **7.3.5.** Farão jus aos Dividendos Adicionais, no valor de R\$ 6.578.396,87 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), aqueles que forem acionistas da Companhia no dia 29 de abril de 2024 (data-base), respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 30 de abril de 2024, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos". **7.3.6.** Tanto os Dividendos Obrigatórios como os Dividendos Adicionais serão pagos em moeda corrente nacional, em duas parcelas de igual valor, devendo a primeira parcela ser paga até 31 de maio e a segunda parcela até 30 de setembro de 2024, 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 da remuneração anual global de até R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) dos administradores para o exercício de 2024, 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 ação global acima aprovada não inclui encargos sociais de ônus do empregador e incidentes sobre a remuneração. **8. DOCUMENTOS:** Não foram submetidos à assembleia qualquer documento, proposta, declarações, manifestações de voto, protesto ou dissidência. **9. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 15h17 e suspendeu os trabalhos até às 15h43 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 ou secretário da mesa, na forma da regulamentação aplicável. São Paulo, 24 de abril de 2024. **Mesa:** Michel Esper Saad Junior - Presidente; Fernando Salomão - Secretário; **Representante da Administração:** Fernando Salomão, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **Membro do Comitê de Auditoria:** Alvin Gilmar Francischetti; **Representante do Auditor Independente:** João Quirino e Ezio Martins - BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples; **Acionistas presentes:** Trisul Participações S.A., FJ Participações S.A., Jorge Cury Neto e José Roberto Cury (p.p. José Carlos Neves) (sistema eletrônico) (p. Fernando Salomão); Michel Esper Saad Junior (sistema eletrônico) (p. Michel Esper Saad Junior); IT Now IGCT Fundo de Índice, IT Now Small Caps Fundo de Índice, Itaú Governança Corporativa Ações Fundo de Investimento Sustentável, Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento em Ações, Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento, WM Small Cap Fundo de Investimento em Ações (p. Itaú Unibanco S.A.) (p.p. Daniel Alves Ferreira) (sistema eletrônico) (p. Fernando Salomão); Per Value Fundo de Investimento em Ações, Dimensional Emerging Mkts Value Fund, The Board Of.A.C.E.R.S. Los Angeles, Califórnia, 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, 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 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, Joule Value Master Fundo de Investimento em Ações, River and Mercantile Investments Icaav - River and M, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Market, American Century ETF Trust - Avantis Responsible EME, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark (Boletim de Voto a Distância - Escriturador) (sistema eletrônico) (p. Fernando Salomão). **Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa:** Michel Esper Saad Junior - Presidente; Fernando Salomão - Secretário. **JUCESP** nº 203.797/24-3 em 15/05/2024. 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://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>