

TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

Data, hora e local: Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, às 15h00min, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia (“**Estatuto**”).

Convocação e Presenças Convocada nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto, presentes a totalidade dos seus membros. Presentes, ainda, o Sr. Fernando Salomão, Diretor Financeiro e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS.

Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto, Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2023, os quais foram objeto de parecer da BDO RCS Auditores Independentes SS, (ii) Eleição dos membros do Comitê Executivo.

Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram:

- (i) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2023, devidamente revisados pela BDO RCS Auditores Independentes SS, nos termos do artigo 17, VII do Estatuto, os quais ficarão arquivados em sua sede social e serão oportunamente publicados em conformidade com a legislação aplicável; e
- (ii) aprovar por unanimidade, a fixação do número de 2 (dois) membros para compor o Comitê Executivo, e a eleição das seguintes pessoas para integrar o órgão, todos com mandato de 1 (um) ano:
 - a) **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 Alameda dos Jaúnas, nº 70, Cep: 04522-020.
 - b) a) **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 Alameda dos Jaúnas, nº 70, Cep: 04522-020.

c)

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