

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 16 DE ABRIL DE 2020**

Data, hora e local: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2020, às 14h30min, na sede social da Trisul S.A. ("**Companhia**"), situada na Avenida Paulista, nº. 37, 18º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do dia: Deliberar sobre a doação de recursos para contribuir com os esforços de combate à pandemia do novo coronavírus ("Covid-19") e seus efeitos.

Deliberações: Após análise do item constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade:

- (i) Aprovar a doação de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), em dinheiro, para contribuir com os esforços de combate à pandemia de Covid-19 e seus efeitos. Os recursos doados deverão ser destinados a hospitais, santas casas e organizações de assistência social no Estado de São Paulo.
- (ii) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização das doações e destinação dos recursos.

Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 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 e Fernando Tendolini Oliveira.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Jorge Cury Neto
Secretário