

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada às 11h00 do dia 11 de agosto de 2022, de forma híbrida, presencialmente e por videoconferência, nos termos do art. 15, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e Presença: Regularmente convocados, compareceram na reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração em exercício: os Srs. Adin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, João Garcia Villar, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar. Presentes ainda, os Diretores da Companhia, Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho. Ausente o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Diretor Presidente da Companhia.

3. Composição da Mesa: Presidiu a reunião o Sr. João Garcia Villar, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria e Riscos.

5. Deliberações: Instalada a Reunião, lida a ordem do dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise do item (i) da ordem do dia. O tema foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, nos termos do material informativo que seguirá arquivado na sede da Companhia. Os Conselheiros presentes discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e deram por encerrado o referido item.

5.2. Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado Companhia e secretário da reunião, Sr. André Galhardo de Camargo.

6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. (Mesa: João Villar Garcia – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. Conselheiros Presentes: Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar).

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede na companhia. São Paulo, 11 de agosto de 2022. (ass.) André Galhardo de Camargo – Secretário – OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 451.821/22-1 em 01/09/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 08/09/2022 18:29:04 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

