

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ N° 92.660.570/0001-26
NIRE 43 3 0000806 1
Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. HORA, DATA E LOCAL:

Às 11h, do dia 28 de abril de 2022, realizada, excepcionalmente, considerando a pandemia do Covid-19 e as restrições que se fazem necessárias, de forma digital, por videoconferência, através do Microsoft Teams.

2. PARTICIPAÇÃO:

A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Fernando Ferreira Becker, Celso Maia de Barros, Marcos Ribeiro Barbosa, Jorge Lindemann e Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Sr. Fernando Ferreira Becker, Presidente; Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária.

4. DELIBERAÇÕES:

4.1. Reeleger, por unanimidade, como membros da Diretoria pelo prazo de 01(um) ano:

- **Jorge Lindemann**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n° 421.671.910-49, portador da CI/RG n° 9005616355, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Valle, 573, apto.401, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90560-010 Porto Alegre, RS, como Diretor de Relações com Investidores e

- **Cesar Vicente Trindade**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 420665220-15, portador da CI/RG n° 5006344666, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, 920, apto.801, Bairro Auxiliadora CEP 90450-170, Porto Alegre, RS, como Diretor Presidente.

Fica consignado que os membros ora reeleitos tomarão posse nesta data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

4.2. Aprovar, por unanimidade, a remuneração global anual da Diretoria fixada em até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

4.3. Aprovar, por unanimidade, as contas da companhia referentes aos meses janeiro, fevereiro e março de 2022.

4.4. Aprovar, por unanimidade, a realização das reuniões deste Conselho de Administração de forma presencial ou por videoconferência e seu encaminhamento para ratificação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 2023 e a consequente alteração no Estatuto Social da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião e solicitou a Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia que elaborasse a ata e a compartilhasse com os presentes para aprovação. Tendo a ata sido lida e aprovada por todos os Conselheiros que participaram da reunião, a mesma foi lavrada no livro próprio e será assinada, nesta data, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião e, posteriormente, quando possível, pelos demais Conselheiros que dela participaram.

6. LISTA DE PRESENCAS:

Fernando Ferreira Becker
Celso Maia de Barros
Marcos Ribeiro Barbosa
Jorge Lindemann
Silvia Christina Mallmann Guariglia

Certificamos que estavam presentes à reunião digital os Conselheiros acima relacionados.

7. ASSINATURAS:

Fernando Ferreira Becker - Presidente da Reunião
Silvia Christina Mallmann Guariglia - Secretária da Reunião

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 07, folhas nº 89,90,91.

Porto Alegre, 28 de abril de 2022.

Fernando Ferreira Becker
Presidente da Reunião

Silvia Christina Mallmann Guariglia
Secretária da Reunião