

DEBÊNTURE



JUCESP PROTOCOLO

0.562.385/08-3



TRISUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.811.643/0001-27

NIRE 35.300.341.627

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 24 de julho de 2008

DATA, HORA E LOCAL: 24 de julho de 2008, às 12:30 horas, na sede social, à Avenida Paulista, nº 37, 15º andar, Jardim Paulista, CEP 01311-902, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESEÇA: presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Michel Esper Saad Junior, Ronaldo José Sayeg, Jorge Cury Neto, Marco Antonio Cattini Mattar, Jose Roberto Cury e Raul Carlos Pereira Barretto.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Michel Esper Saad Junior; Secretário: Sr. Marco Antonio Cattini Mattar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a fixação da taxa de juros incidente sobre as Debêntures da primeira emissão de debêntures da Companhia ("Emissão"), em série única, da espécie quirografária, não conversíveis em ações ("Debêntures"), com valor total de emissão de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com a emissão de 200.000 (duzentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) ("Valor Nominal Unitário").

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos dos conselheiros, foi aprovado que as Debêntures da primeira Emissão renderão juros correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), acrescidos de um *spread* de 2,50% (dois e meio por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Taxa Máxima"), incidente sobre o Valor Nominal Unitário ainda não amortizado nos termos da Escritura, a partir da Data de Emissão e a última data de pagamento da remuneração coincidindo com a Data de Vencimento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização ("Remuneração"), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, da Trisul S.A. ("Escritura"), a partir da data de 15 de julho de 2008 ("Data de Emissão") e a última data de pagamento da remuneração, coincidindo com a data de 15 de julho de 2013 ("Data de Vencimento"), e pagos ao final de cada Período de Capitalização, conforme definido na Escritura. Ficam ratificados os poderes da Diretoria para praticar todos os atos necessários à consecução da Primeira Emissão de Debêntures, em especial para firmar o Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à Escritura.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 24 de julho de 2000.



Marco Antonio Cattini Mattar
Secretário

