

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 09 de julho de 2008**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de julho de 2008, às 10:00 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.

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

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

DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos dos conselheiros, foi aprovada:

- a) A autorização a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de emissão da Companhia, composta por até 200.000 (duzentas mil) debêntures, da forma nominativa e escritural, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (hum mil reais) ("Emissão"), perfazendo na data de emissão, qual seja 15 de julho de 2008 ("Data de Emissão"), o montante de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sob regime de garantia firme de subscrição, não solidária, pelo Banco Bradesco BBI S.A., coordenador líder da Emissão juntamente com o Banco ABC Brasil S.A., HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A., Unibanco– União de Bancos Brasileiros S.A. e o Banco Sofisa S.A. O prazo de vencimento das Debêntures será de 5 anos, contados a partir da Data de Emissão, vencendo as mesmas, portanto, em 15 de julho de 2013. A Emissão poderá ser majorada em até 15% (quinze por cento) nos termos do disposto no artigo 24, *caput*, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM 400"), e/ou até 20% (vinte por cento), nos termos do disposto no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, conforme os termos e condições estabelecidos no "Instrumento

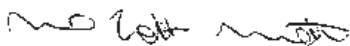


Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Trisul S.A." ("Escritura"); e

- b) Delegar poderes à diretoria da Companhia para (i) tomar todas as providências necessárias à efetivação da Emissão ora aprovada junto a entidades públicas e privadas e, inclusive, não se limitando, às providências para obtenção do registro para distribuição pública perante a CVM, contratação de instituições financeiras autorizadas a prestar serviços de estruturação de intermediação da Emissão, de banco mandatário, banco escriturador das Debêntures, entidades de mercado de balcão organizado, bolsa de valores, auditores independentes, advogados, agências de classificação de risco, agências de publicidade, agências reguladoras e demais instituições que se façam necessárias à implementação da Emissão; (ii) praticar todos os atos e providências necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião, incluindo, mas não se limitando a, firmar e aditar a Escritura, o "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, em Regime de Garantia Firme da Trisul S.A." ("Contrato de Distribuição"), assim como os demais contratos aplicáveis e outros documentos relativos à Emissão; e (iii) ratificar todos os atos anteriormente praticados pela diretoria no âmbito da Emissão.

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, 09 de julho de 2008.



Marco Antonio Cattini Mattar
Secretário