



EXTRATO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 15 de julho de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. Presenças: Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Edson Luiz da Silva e Felipe de Queiroz Batista. Mesa: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. Convocação: Correspondência CA-0007/2019, de 11.07.2019. Ordem do Dia: 1 – Eleição da Diretoria; e 2 – Assuntos Gerais. Deliberação: Após discussão da matéria Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição dos Senhores: a) Odilon da Gama Parente Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 497.648-7-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 342.069.909-30, para o cargo de Diretor Presidente; b) Fernando Aires de Alencar, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 25047329-SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 015.621.799-69, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; e c) Sérgio Roberto Maes, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1/R-643.638-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 399.277.509-78, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional, todos residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC e com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebe citações e notificações, e com mandato de 3 (três) anos, contados desta data, ficando ratificados os atos porventura já praticados pelos diretores ora eleitos desde a data de 15 de junho de 2019. Os diretores declararam, para os fins de direito e sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e 2 – Os Conselheiros ratificam, por unanimidade, os poderes de seus diretores exercerem todas as ações necessárias para salvaguardar os direitos da Companhia, entre elas, mas não se limitando, a execução da Advance Payment Bond e da Performance Bond emitidos pelo Bank of China, London Branch, em momento que entenderem mais adequado para o atendimento de tal propósito. Ficam também ratificados todos e quaisquer atos já praticados ou a serem praticados pelos diretores para a consecução desta deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, secretário. Declaração: Declaro, na qualidade de secretário da 56ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de julho de 2019, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta à fl. 107 do livro nº 1 de atas do Conselho de Administração da Companhia e que a mesma foi assinada pelos Conselheiros José Luiz Jansson Laydner, Edson Luiz da Silva e Felipe de Queiroz Batista; pelo Presidente da Mesa e do Conselho Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini; e por mim, Osmar Osmarino Bento, secretário. Florianópolis/SC, 15 de julho de 2019.

Osmar Osmarino Bento
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/08/2019

Arquivamento 20195943570 Protocolo 195943570 de 02/08/2019 NIRE 42300026107

Nome da empresa USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 177552741504180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

06/08/2019





195943570

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
PROTOCOLO	195943570 - 02/08/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300026107
CNPJ 04.739.720/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019
SOB N: 20195943570

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69106088953 - OSMAR OSMARINO BENTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

06/08/2019

Certifico o Registro em 02/08/2019

Arquivamento 20195943570 Protocolo 195943570 de 02/08/2019 NIRE 42300026107

Nome da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 177552741504180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;