

ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2021, às 14 horas, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio da plataforma Teams, em decorrência das medidas restritivas de prevenção à COVID-19. **Presença:** Participaram a totalidade dos conselheiros, o(a)s Sr(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-0001/2021, de 17.02.2021. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Contrato de Vigilância e Portaria; 2.2 – Contrato de Limpeza e Conservação; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – Acompanhamento Orçamentário; 3.3 – Limitações e Ações em Andamento; 3.4 – Visita Energotechnica/Foster Wheeler + Comissionamento RV/RT; 3.5 – Plano de Ação para Atingir Operação Estável; 3.6 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.7 – Adutora para Hulha Negra; 4 – Outros Assuntos: 4.1 Resultado das Metas 2020. **Conhecimento e Deliberação:** Após as apresentações efetuadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, o(a)s Senhore(a)s Conselheiro(a)s tomaram conhecimento e deliberaram sobre os itens da Ordem do Dia, conforme segue: **1 – Saúde e Segurança do Trabalho:** Os dados de saúde e segurança do trabalho, relativos ao mês janeiro, apontam que não ocorreu acidente com afastamento no mês de empregado da Companhia, nem de terceiros, e as taxas estão abaixo do teto das metas; **2 – Assunto para deliberação,** todas deliberadas por unanimidade: 2.1 – Aprovada a contratação da Lince Segurança Patrimonial para prestação de serviço de vigilância e portaria, ficando ratificados todos os atos porventura praticados dentro do escopo desta deliberação; 2.2 – Aprovada a contratação da MANSERV para prestação dos serviços de limpeza e conservação das áreas internas e externas da Usina, ficando ratificados todos os atos porventura praticados dentro do escopo desta deliberação; **3 – Assuntos para Conhecimento:** Foi dado conhecimento aos conselheiros sobre os seguintes temas: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 3.2 – A execução orçamentária das despesas operacionais realizadas no exercício de 2020, demonstrando os principais eventos ocorridos no meses de novembro e dezembro/2020 que impactaram o orçamento; e a execução orçamentária do mês de janeiro de 2021; 3.3 – As limitações e ações em andamento para melhoria nos sistemas de calcário dolomítico; de ar comprimido - transporte de calcário dolomítico e cinza leve; de descarga e transporte de cinza leve; e de transporte e processamento de carvão; 3.4 – Planejamento para visita Energotechnica/Foster Wheeler e Comissionamento RV/RT; 3.5 – O Status do Plano de Ação para atingir a operação estável da Usina; 3.6 – O Status das ações para Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.7 – O Status do projeto para construção da adutora para Hulha Negra; e 4 – **Outros Assuntos:** 4.1 – Foram apresentados os resultados das metas 2020, com ajuste na meta 5 em virtude do seu não

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
(UTE Miroel Wolowski)

159

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

atingimento. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi lavratura esta ata, a qual foi achada conforme, aprovada e será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 18 de fevereiro de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro