

ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2021, às 14 horas, para os fins legais, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração por meio de troca de mensagens, 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 Sloviski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Dispensada em virtude da participação da totalidade dos conselheiros. **Ordem do Dia:** 1 – Aprovar a contratação da construção da adutora para o Município de Hulha Negra. **Deliberação, tomada por unanimidade:** Nos termos da exposição de motivo disponibilizada, os conselheiros aprovaram a contratação da empresa Serdel Drenagens e Escavações para implantação da adutora para o Município de Hulha Negra, bem como foram aprovados os valores para contratação da estrutura de suporte. **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, 20 de julho 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 Sloviski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro