

ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2021, às 10 horas, para os fins legais, 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 Riggerbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-0003/2021, de 16.08.2021. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Estatísticas O&M UTPS; 2 – Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Indicadores Operacionais; 2.2 – Ações de Melhoria em Andamento; 2.3 – Revisão Parcial da Unidade; 2.4 – OPEX - Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 2.5 – Plano de Ação para Operação Estável – Acompanhamento; 2.6 – Cotação Fornecimento Calcário Dolomítico; 2.7 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 2.8 – Adutora Hulha Negra; e 3 – Outros Assuntos.

Deliberações e conhecimento, como na pauta não há assunto para deliberação, o(a)s Senhore(a)s Conselheiro(a)s tomaram conhecimento sobre os itens da Ordem do Dia, cujo arquivo com as apresentações será arquivado na Companhia, conforme segue: **1 – Saúde e Segurança do Trabalho:** 1.1 – Os dados de saúde e segurança do trabalho, relativos aos meses de maio, junho e julho de 2021, apontam que não ocorreu acidente com afastamento no período de empregado da Companhia, nem de terceiros, e que as taxas estão abaixo do teto das metas; **2 – Assuntos para Conhecimento:** 2.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 2.2 – As ações em andamento de melhorias da usina, abordando os sistemas de calcário dolomítico; de ar comprimido; de descarga de cinzas leve e pesada; de tratamento de água; e de detecção de incêndio; 2.3 – Ações implementadas e em andamento para a parada de revisão parcial da usina; 2.4 – OPEX – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 2.5 – O Status do Plano de Ação para atingir a operação estável da Usina; 2.6 – O Status do processo de cotação para fornecimento de calcário dolomítico; 2.7 – O Status das ações relativas à Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 2.8 – O Status do projeto para construção da adutora para Hulha Negra; e 3 – **Outros Assuntos:** Não houve outro assunto a ser tratado. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi lavrada 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, 17 de agosto de 2021

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

(As assinaturas continuam na próxima página)

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
(UTE Miroel Wolowski)
CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

169

(Página de continuação das assinaturas da 87ª RCA, de 17.08.2021)

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro