

ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2022, 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 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 Riegenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-002/2022, de 17.03.2022. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Estatísticas O&M UTPS; 1.2 - Registro de Acidente O&M UTPS; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovar aquisição de peças sobressalentes para ventiladores da caldeira; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – OPEX – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – Fornecimento Calcário Dolomítico e Parada Forçada; 3.4 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; e 3.5 – Adutora Hulha Negra.

Deliberações e conhecimento: Nos termos das apresentações realizadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento e deliberam o seguinte sobre a ordem-do-dia: **1 – Saúde e Segurança do Trabalho:** 1.1 – Foram apresentados os dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao exercício de 2021 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2022; 1.2 – Foram apresentadas detalhes do acidente ocorrido no início de fevereiro/22, no prédio do calcário, onde um colaborador sofreu lesão em decorrência do rompimento de uma braçadeira de fixação da junta de expansão da válvula projetando calcário na rosto, peito e braço esquerdo do colaborador; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição de peças sobressalentes para ventiladores de ar da caldeira; **3 – Assuntos para Conhecimento:** Foram apresentados aos conselheiros as seguintes informações e dados sobre: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 3.2 – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – O Status do processo de cotação para fornecimento de calcário dolomítico; 3.4 – O Status das ações relativas à Conexão ao Grid – SE Candiota 2; e 3.5 – O Status do projeto para construção da adutora para Hulha Negra. **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, 18 de março de 2022

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

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

174

(Página de continuação das assinaturas da 90ª RCA, de 18.03.2022)

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro