

ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, Hora e Local:** Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2022, às 09 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. **Presença:** Presente o(a)s Senhore(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes, ausente o conselheiro Marcelo Cardoso Malta, justificadamente em virtude de outros compromissos profissionais. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-003/2022, de 14.06.2022. **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 os ventiladores de ar da caldeira; 2.2 – Aprovar Termo Aditivo 01 ao Contrato de Manutenção Eletromecânica; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – OPEX – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – Fornecimento Calcário Dolomítico – Nova Minuta Contratual; 3.4 – Atualização Parada Forçada Prolongada; 3.5 – Alternativa para Venda de Cinza; 3.6 – 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 período de janeiro e maio de 2022; 1.2 – Foram apresentados os detalhes dos dois acidentes ocorridos em maio/22 e as ações adotadas para que acidentes dessa natureza não voltem a ocorrer; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Foram aprovados, por unanimidade, os novos valores relativos à aquisição de peças sobressalentes para ventiladores de ar da caldeira; 2.2 – Foi aprovado, por unanimidade, o Termo Aditivo 01 ao Contrato de Manutenção Eletromecânica pelo prazo de mais 12 meses e pelo valor apresentado; **3 – Assuntos para Conhecimento:** Foram apresentados aos conselheiros as informações e dados sobre: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 3.2 – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – O Status do processo de contratação do fornecimento de calcário dolomítico; 3.4 – Atualização sobre a Parada Forçada Prolongada; 3.5 – A proposta alternativa para a venda de cinzas; e 3.6 – 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, 15 de junho de 2022.

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

178

(Página de continuação das assinaturas da 93ª RCA, de 15.06.2022)

Cristina Rikkenbach  
Conselheira

Marcos Keller Amboni  
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes  
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari  
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner  
Conselheiro