

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

**ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2022, às 09 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. **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 Rigggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia: Item 1 –** Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 2º Trimestre de 2022; e **Item 2 –** Reeleição dos membros da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas:** Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1 –** Aprovadas as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2022, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2 –** Foram reeleitos os atuais membros da Diretoria Executiva para o cumprimento de mandato por 3 (três) anos, contados desta data, tendo sido reeleitos: **(i) José Luiz Jansson Laydner**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 922.254-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 481.767.029-00, para o cargo de Diretor Executivo; **(ii) Patrícia Fabiana Barbosa Pinto Farrapeira Müller**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 2.588.633-SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 022.594.699-81, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores; e **(iii) Sérgio Roberto Maes**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1/R-643.638-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 399.277.509-78, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional, todos residentes e domiciliados em Florianópolis/SC e com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e notificações. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretária, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 11 de agosto de 2022.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Bruna Krieger de Souza
Secretária

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

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro