

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

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

**Data, Hora e Local:** Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2022, às 15 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 Sloviski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia: Item 1** – Aprovar a celebração do Contrato de Fornecimento de Calcário Dolomítico. **DELIBERAÇÕES, tomadas por unanimidade: Item 1** – Aprovada a celebração, pela Companhia, na qualidade de compradora, do “*Contrato de Fornecimento de Calcário Dolomítico (Contrato nº UTPS.NAPS.22.10683*” celebrado com a Companhia Brasileira do Cobre (“CBC”), na qualidade de fornecedora, sob a interveniência e anuência da Mineração Mônego Ltda., cujo objeto é o fornecimento de calcário dolomítico em pedra e moído pela CBC, de acordo com o valor, qualidade e parâmetros apresentados, documento que fica arquivado na Companhia, ficando expressamente ratificados todos e quaisquer atos porventura já praticado pela diretoria da Companhia dentro do escopo desta deliberação. **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, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 08 de setembro de 2022.

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