

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

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

Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h30min, 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 os conselheiros o(a)s Sr(a)s José Luiz Jansson Laydner, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riegenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Ante a ausência justificada do presidente do conselho de administração, foi escolhido o conselheiro José Luiz Jansson Laydner, para presidir os trabalhos e, para secretariar, Eu, Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-004/2022, de 14.12.2022. **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 – OPEX - Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 2.3 – Renovação do alvará do corpo de bombeiros; e 2.4 – Atualização processo de venda. **Conhecimento:** Não havendo matéria para deliberação, o(a)s conselheiro(a)s tomaram conhecimento das seguintes matérias da ordem-do-dia, nos termos das apresentações realizadas, documentos que ficam arquivados na Companhia: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Foram apresentados os dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao período de janeiro a novembro de 2022; e 2 – Assuntos para Conhecimento: foi apresentado ao(a)s conselheiro(a)s as informações e dados sobre: 2.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 2.2 – O acompanhamento Orçamentário e Estoque; 2.3 – O Status do processo de renovação do alvará de funcionamento e do corpo de bombeiros; e 2.4 – Atualização sobre o processo de alienação do controle da Companhia. **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 da mesa, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 15 de dezembro de 2022.

José Luiz Jansson Laydner
Presidente da mesa e Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riegenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro