



Florianópolis, 09 de abril de 2021

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano 466, bloco B, conj. 1401, Itaim Bibi

São Paulo, Capital, CEP 04534-002

Ref.: Comprovação da Destinação de Recursos

Prezados senhores,

Fazemos referência ao “Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, em Duas Séries” (“Escritura de Emissão”), celebrada em 24 de setembro de 2020, entre a Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Emissora”) e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

Nos termos da Cláusula 3.6. da Escritura de Emissão, vimos, por meio desta, comprovar a destinação dos recursos captados com a Emissão para a realização do Projeto, conforme **Anexo I**.

Objetivo do Projeto	Implantação da Central Geradora Termelétrica denominada “ UTE PAMPA SUL ”, constituída de uma Unidade Geradora de 345 MW de capacidade instalada, utilizando carvão mineral nacional como combustível, para fins de geração de energia elétrica, e implantação da linha de transmissão associada e da correia transportadora de carvão mineral nacional para a UTE Pampa Sul.
Data de início do Projeto	Implantação iniciada em março de 2015. Entrada em operação em 28 de junho de 2019.
Fase atual do Projeto	Operacional
Data estimada de encerramento do Projeto	Implantação de estruturas complementares a ser concluída até 31 de dezembro de 2021. Autorização para operação vigente até 31 de dezembro de 2048.
Volume de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	Aproximadamente R\$2.874.262.000,00 (dois bilhões e oitocentos e setenta e quatro milhões e duzentos e sessenta e dois mil reais)
Valor das Debêntures que será destinado ao Projeto	R\$582.000.000,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões de reais).
Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures	100% (cem por cento) para reembolso de despesas do Projeto
Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures	Aproximadamente 20,25% (vinte inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor total estimado para realização do Projeto.

Termos iniciados em letras maiúsculas utilizados na presente solicitação têm o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.



Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

PATRICIA FABIANA
BARBOSA PINTO
FARRAPEIRA
MULLER:02259469981
022.594.699-81



Emitido por: Autoridade
Certificadora SERPRORFBv5

Data: 19/04/2021

Nome: Patricia F. B. Farrapeira Müller
Cargo: Diretora Administrativa, Financeira e
de Relações com Investidores

SERGIO ROBERTO
MAES:39927750978
399.277.509-78



Emitido por: Autoridade
Certificadora
SERPRORFBv5

Data: 20/04/2021

Nome: Sérgio Roberto Maes
Cargo: Diretor Técnico-Operacional



Anexo I

Comprovação da Destinação dos Recursos

Projeto UTE Pampa Sul

Cronograma	Data	Valor Total do Projeto (Realizado)	Valor Utilizado na Emissão	% Utilizado na Emissão
Data Final do Projeto	12/2021 ¹	R\$ 2.874.262.000,00	R\$ 582.000.000,00	20,25%

(1) Implantação de estruturas complementares a ser concluída até 31 de dezembro de 2021 e autorização para operação vigente até 12/2048.