



**EXTRATO DA ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de outubro de 2020, às 14 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por meio da plataforma Teams em atenção às medidas restritivas para prevenção à COVID-19. **Presenças:** 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 Riegenbach 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** – Eleição de novos membros da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas: Item 1** – Em virtude da aposentadoria do Diretor Executivo e da entrada em operação da Usina, foram eleitos para compor a Diretoria o Sr. **José Luiz Jansson Laydner**, brasileiro, natural da cidade de Porto Alegre/RS, nascido em 10.02.1961, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 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; e a Sra. **Patrícia Fabiana Barbosa Pinto Farrapeira Müller**, brasileira, natural da cidade de Brasília/DF, nascida em 03.04.1977, casada pelo regime de participação final nos aquestos, 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, ambos 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, e com mandato iniciando nesta data e até o prazo que resta aos atuais membros da diretoria, ou seja, até 14 de julho de 2022. Os novos diretores foram eleitos em substituição aos Srs. Odilon da Gama Parente Filho e Fernando Aires de Alencar, respectivamente. O presidente da mesa registrou seu agradecimento aos diretores que ora deixam seus cargos, reconhecendo suas contribuições para o crescimento da Companhia e desejou sucesso aos eleitos. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi realizada a lavratura desta 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. **Declaração:** Declaramos, na qualidade de Presidente da mesa e Secretário da 76ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 16 de outubro de 2020, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta à fl. 153 e 154 do livro nº 1 de atas do Conselho de Administração da Companhia e que a mesma foi assinada pelos Conselheiros Cristina Riegenbach, Guilherme Sloviski Ferrari, José Luiz Jansson Laydner, Sérgio Roberto Maes, Marcos Keller Amboni e Marcelo Cardoso Malta; e por nós Eduardo Antonio Gori Sattamini, Presidente da Mesa e do Conselho, e Osmar Osmarino Bento, secretário. Florianópolis/SC, 16 de outubro de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/10/2020

Arquivamento 20202851346 Protocolo 202851346 de 21/10/2020 NIRE 42300026107

Nome da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120362992044960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



21/10/2020



202851346

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
PROTOCOLO	202851346 - 21/10/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300026107
CNPJ 04.739.720/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2020
SOB N: 20202851346

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20202851346
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20202851346

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 82111111791 - EDUARDO ANTONIO GORI SATTAMINI

Cpf: 69106088953 - OSMAR OSMARINO BENTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/10/2020

Arquivamento 20202851346 Protocolo 202851346 de 21/10/2020 NIRE 42300026107

Nome da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120362992044960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/10/2020