USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. (UTE Miroel Wolowski)

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 29 de maio de 2020, às 10h30min, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. Presenças: Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Felipe de Queiroz Batista, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Simone Cristina De Paola Barbieri e Marcos Keller Amboni. Mesa: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. Convocação: Correspondência CA-0006/2020, de 28.05.2020. Ordem do Dia: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para deliberação: 2.1 – Solicitar a aprovação do Acordo com a SDEPCI para Término do Contrato EPC (SCTA - Final wording); 2.2 - Solicitar a indicação e dar poderes ao representante legal de Pampa Sul para assinatura do SCTA; 3 -Acompanhamento Orçamentário: 3.1 – CAPEX; 3.2 – OPEX; 4 – Assuntos para Conhecimento: 4.1 – O&M – Follow-up do Plano de Ação para atingir operação estável; 4.2 – Sistema de Calcário Dolomítico - Situação atual das melhorias; 4.3 - Barragem; 4.4 - Conexão ao Grid -SE Candiota 2; 4.5 – Contratos e Aditivos Aprovados pelo Conselheiro Designado; e 5 – Outros Assuntos. Conhecimento e Deliberação: Após a apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, e tomaram conhecimento sobre os itens da Ordem do Dia: 1. Saúde e Segurança do Trabalho: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao mês de abril de 2020, onde apontam que não ocorreu acidente no mês, e as ações e eventos de Saúde e Segurança do Trabalho realizados, em especial, as ações de prevenção à COVID-19; 2. Assunto para deliberação: 2.1 – Aprovado os termos e condições finais do acordo para encerramento do contrato EPC (SCTA - Final wording); 2.2 - Fica a Diretoria Executiva da Companhia autorizada a praticar e assinar tudo o que se fizer necessário para a consecução do acordo para encerramento do contrato EPC, dentro das condições e termos apresentados no item acima; 3 - Acompanhamento Orçamentário: Foram apresentados os acompanhamentos orçamentários de CAPEX e do OPEX; 4 – Assuntos para Conhecimento: Os Conselheiros tomaram conhecimento sobre: 4.1 - O&M - Status do plano de ação para a operação estável da usina; 4.2 - Sistema de Calcário Dolomítico - Status das ações para melhoria no sistema; 4.3 – Barragem – Status das ações para os serviços e obras de recuperação do paramento de jusante e da bacia de dissipação da margem direita da barragem; 4.4 - Conexão ao Grid – SE Candiota 2 – Status das ações para o início dos trabalhos para implantação do Bay e a previsão da conexão da usina à Subestação Candiota 2; e 4.5 - Apresentado os seguinte contratos e aditivos previamente aprovados pelo Conselheiro Designado: i) Contrato nº 4730 -Serviços de Eletromecânica e Civil da UTE Pampa Sul; ii) Aditivo nº 03 ao Contrato nº 1574 -Serviços de Vigilância, Monitoramento, Proteção e Segurança Patrimonial nas áreas da ECAB e Correia Transportadora de Carvão; e iii) Aditivo nº 03 ao Contrato nº 048 – Serviços de Limpeza Interna do Site da Usina. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrada a presente Ata que, depois de lida, achada conforme, e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, secretário.

Florianópolis/SC, 29 de maio de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini Presidente da mesa e do Conselho Osmar Osmarino Bento Secretário

128

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. (UTE Miroel Wolowski)

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

Simone Cristina De Paola Barbieri Marcos Keller Amboni

Conselheira Conselheiro

Felipe de Queiroz Batista Guilherme Slovinski Ferrari

Conselheiro Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner Conselheiro Marcelo Cardoso Malta

Conselheiro