

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de junho de 2020, às 10h30min, reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio da plataforma Teams. **Presenças:** Participaram a totalidade dos Conselheiros, o(a)s Sr(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, Felipe de Queiroz Batista, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Simone Cristina De Paola Barbieri, José Luiz Jansson Laydner e Marcelo Cardos Malta. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-0007/2020, de 25.06.2020. **Ordem do Dia:** **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Acompanhamento Orçamentário: 2.1 – CAPEX; 2.2 – OPEX; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Contrato EPC: S&CTA – Follow-up dos compromissos; 3.2 – Plano de Ação para atingir operação estável – Situação Atual; 3.3 – Sistema de Calcário Dolomítico – Situação Atual; 3.4 – Barragem – Recuperação do Paramento de Jusante e Bacia da Dissipação Margem Direita; 3.5 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; e 4 – Outros Assuntos. **Conhecimento e Deliberação:** Após a apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os Senhores Conselheiros 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 maio de 2020, onde apontam que não ocorreu acidente no mês, e as ações e eventos de Saúde e Segurança do Trabalho realizados; **2 – Acompanhamento Orçamentário:** Foram apresentados os acompanhamentos orçamentários de investimento e operacional; **3 – Assuntos para Conhecimento:** Os Conselheiros tomaram conhecimento sobre: 3.1 – o Follow-up dos compromissos assumidos pela SDEPCI no acordo para encerramento do contrato EPC; 3.2 – a situação atual do plano de ação para a operação estável da usina; 3.3 – o Status das ações para melhoria no sistema de calcário dolomítico, cujas as substituições dos dutos foram finalizada neste mês; 3.4 – 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; 3.5 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2 – ações para o início dos trabalhos para implantação do Bay e as tratativas para a conexão da usina à Subestação Candiota 2 e a desmobilização das instalações da Subestação Candiota; e **4 – Outros Assuntos.** **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, 26 de junho de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

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

131

(Página de assinatura da ata da 69ª Reunião do conselho de Administração da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., realizada em 26.06.2020)

Felipe de Queiroz Batista
Conselheiro

Guilherme Sloviski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro