

ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros. **Presença:** Participaram os conselheiros, o(a)s Sr(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Dispensada pela participação da totalidade dos conselheiros. **Ordem do Dia:** Item 1 – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020; e Item 2 – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES, todas tomadas por unanimidade e sem reservas:** Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1 – Foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; e Item 2 – Foi aprovada a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R\$ 1.106.809,57; b) Distribuição de Dividendos mínimos obrigatórios no valor total de R\$ 2.102.938,18; e c) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 18.926.443,65. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi lavratura esta 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.

Florianópolis/SC, 24 de fevereiro de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

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

161

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro