

ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, Hora e Local:** Aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2021, às 14 horas, para os fins legais, 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, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração por meio de troca de mensagens, em decorrência das medidas restritivas de prevenção à COVID-19. **Presença:** 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 Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Dispensada em virtude da participação da totalidade dos conselheiros. **Ordem do Dia:** 1 – Aprovar a nova proposta de contratação dos serviços da manutenção da caldeira. **Deliberação, tomada por unanimidade:** Nos termos da exposição de motivo disponibilizada, os conselheiros aprovaram a nova proposta da empresa Sulzer Chemtech para realizar os serviços de manutenção da caldeira, durante a Revisão Parcial da Unidade da Usina. **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, 13 de julho de 2021

Eduardo Antonio Gori Sattamini  
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

Cristina Riggenbach  
Conselheira

Marcos Keller Amboni  
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes  
Conselheiro

Guilherme Sloviski Ferrari  
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner  
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta  
Conselheiro