

ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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 Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio da plataforma Teams, 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 Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-004/2021, de 11.11.2021. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Estatísticas O&M UTPS; 1.2 – Registro de Acidente; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovação das Informações Trimestrais do 3T21; 2.2 – Aprovação do Termo Aditivo 3 ao Contrato do Consórcio Cotesa/Conenge para a SE Candiota 2; 2.3 – Aprovação do Termo Aditivo 1 ao Contrato com a CBC de Fornecimento de Calcário Dolomítico; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – OPEX - Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – Parada Revisão Parcial da Unidade; 3.4 – Plano de Ação para Operação Estável; 3.5 – Cotação para Fornecimento de Calcário Dolomítico; 3.6 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2 – H&S; 3.7 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.8 – Aduora Hulha Negra; e 4 – Outros Assuntos. **Deliberações e conhecimento:** Nos termos das apresentações realizadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento e deliberam o seguinte sobre a ordem-do-dia: **1 – Saúde e Segurança do Trabalho:** 1.1 – Os dados de saúde e segurança do trabalho, relativos à operação da usina nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, apontam que ocorreram 4 acidentes sem afastamento no período, e que as taxas de gravidade e frequência estão abaixo do teto das metas; 1.2 – Foi dado maiores detalhes de um acidente, sem afastamento, ocorrido em outubro de 2021, onde dois empregados de terceiros foram atingidos por pingos de produtos químicos; **2 – Assuntos para Deliberação:** 2.1 – Aprovadas, por unanimidade, as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2021, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; 2.2 – Aprovada, por unanimidade, a celebração do termo aditivo 3 ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2, firmado com o Consórcio Cotesa/Conenge, nos termos, condições e valores apresentados; 2.3 – Após discussão sobre a matéria, os conselheiros aprovaram a prorrogação do contrato por mais 1 (um) mês, devendo a área comercial avançar com as tratativas do contrato de logo prazo, buscando concluir as negociações até início do próximo mês; **3 – Assuntos para Conhecimento:** Foi dado conhecimento aos conselheiros sobre os seguintes temas: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 3.2 – OPEX – Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – Os custos relativos à parada de revisão parcial da usina; 3.4 – O Status do Plano de Ação para atingir a operação estável da Usina; 3.5 – O Status do processo de cotação para fornecimento de calcário dolomítico; 3.6 – Os dados de saúde e segurança do

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

171

trabalho relativos às obras para conexão ao grid da SE Candiota 2; 3.7 – O Status das ações e cronogramas relativas à Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.8 – O Status do projeto para construção da adutora para o Município de Hulha Negra; e **4 – Outros Assuntos:** Não houve outro assunto a ser tratado. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi lavrada 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, 12 de novembro de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riggerbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro