



**USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**  
**NIRE nº 42300026107 - CNPJ nº 04.739.720/0001-24**  
Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data:** 24 de fevereiro de 2022. **Hora:** 14:00. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255, Florianópolis/SC, Brasil. **Presença:** (i) Marcos Keller Amboni; (ii) Cristina Riggenbach; (iii) Sérgio Roberto Maes; (iv) Guilherme Slovinski Ferrari; (v) José Luiz Jansson Laydner; e (vi) Marcelo Cardoso Malta. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini, como Presidente, e Bruna Krieger de Souza, como Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia: 1** - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021; e **2** - Deliberar sobre a destinação dos resultados. **Deliberações:** Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado o seguinte:

**1** - Foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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;

**2** - Considerando que a Companhia apresentou prejuízo no exercício de 2021, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, o valor apurado foi compensado com reservas de retenção de lucros.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada a presente ata, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 24 de fevereiro de 2022.

**Eduardo Antonio Gori Sattamini**

Presidente da Mesa

**Bruna Krieger de Souza**

Secretária

**Marcos Keller Amboni**

Conselheiro

**Cristina Riggenbach**

Conselheira

**Sérgio Roberto Maes**

Conselheiro

**Guilherme Slovinski Ferrari**

Conselheiro

**José Luiz Jansson Laydner**

Conselheiro

**Marcelo Cardoso Malta**

Conselheiro