

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

**ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2022, 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 extraordinariamente os membros do Conselho de Administração. **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 Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia: Item 1** – Aprovar a assinatura do primeiro termo aditivo ao Contrato da Serdel, construção da adutora para o Município de Hulha Negra. **Deliberação, tomada por unanimidade:** Nos termos da exposição de motivo disponibilizada, os conselheiros aprovaram a assinatura do primeiro termo aditivo da contratação da empresa Serdel Drenagens e Escavações. **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, secretária, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 30 de maio de 2022.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Bruna Krieger de Souza
Secretária

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro