

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

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

Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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 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 Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia:** **Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2022; **Item 2** – Aprovar a contratação dos serviços de operação dos sistemas de cinzas, carvão e balança rodoviária; e **Item 3** – Aprovar a assinatura do segundo termo aditivo ao Contrato da Serdel, de construção da adutora para o Município de Hulha Negra. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas:** Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Aprovadas as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2022, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 2** – Foi aprovada a contratação da empresa MANSERV para prestação dos serviços de operação dos sistemas de cinzas, carvão e balança rodoviária; e **Item 3** – Foi aprovado o segundo termo aditivo ao contrato firmado com a Serdel para construção da adutora para o Município de Hulha Negra. **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, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 10 de novembro de 2022.

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 Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro