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

ATA DA CENTÉSSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2023, às 14 horas, 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 e por meio da plataforma Teams, reuniram-se os membros do Conselho de Administração. **Presença**: Participaram os conselheiros o(a)s Sr(a)s José Luiz Jansson Laydner, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Cristina Riggenbach e Sérgio Roberto Maes. Ausente justificadamente o conselheiro Eduardo Antonio Gori Sattamini. **Mesa**: Ante a ausência justificada do presidente do conselho de administração, foi escolhido o conselheiro José Luiz Jansson Laydner, para presidir os trabalhos e, para secretariar, Eu, Osmar Osmarino Bento. **Convocação**: Correspondência CA-002/2023, de 05.05.2023. **Ordem do Dia**: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Estatísticas O&M UTPS; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 1º Trimestre de 2023; 2.2 – Recapacitação LT230kV Candiota – Presidente Médici – Fornecimento adicional de cabo; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – OPEX - Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – SDAI e Renovação do alvará do corpo de bombeiros; e 3.4 – Atualização processo de venda. **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 – Foram apresentados os dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao período de janeiro a abril de 2023 e os acumulados dos 4 últimos exercícios sociais. Também foram apresentados os dois incidentes ocorridos em março e abril, ambos sem afastamento; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovadas, por unanimidade, as Informações Trimestrais do 1º Trimestre de 2023, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; 2.2 – Aprovado, por unanimidade, o termo de compromisso com a CGT-ESUL para fornecimento adicional de até 6,9km de cabo sobressalente tipo ACCC Grosbeak, no caso da ocorrência de evento de força maior que comprovadamente comprometa a operação das instalações da Linha de Transmissão de 230kV-Candiota/Presidente Médici, limitado a fornecimento de material e sem concessão de garantias; Assuntos para Conhecimento: foi apresentado ao(à)s conselheiro(a)s as informações e dados sobre: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina no período de janeiro a abril de 2023; 3.2 – O acompanhamento Orçamentário e Estoque, com a indicação das realizações até abril/2023; 3.3 – O Status do processo de substituição do sistema de detecção e alarme de incêndio e de renovação do alvará de funcionamento do corpo de bombeiros; e 3.4 – Atualização sobre o processo de alienação do controle da Companhia. **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 da mesa e também Conselheiro, e por mim, secretário, por meio da plataforma de assinatura digital CertiSign.

Florianópolis/SC, 08 de maio de 2023.

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

José Luiz Jansson Laydner
Presidente da mesa e Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro