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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2020, às 10 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio da plataforma Teams, em decorrência das medidas restritivas de prevenção à COVID-19. **Presenças**: Participaram os Conselheiros, o(a)s Sr(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, Felipe de Queiroz Batista, Guilherme Slovinski Ferrari, Simone Cristina De Paola Barbieri, José Luiz Jansson Laydner e Marcelo Cardoso Malta. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação**: Correspondência CA-0010/2020, de 23.09.2020. **Ordem do Dia**: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para deliberação: 2.1 – Aprovar a nova Estrutura de Governança; 2.2 – Aprovação do Contrato de construção da Adutora para Hulha Negra; 3 – Acompanhamento Orçamentário: 3.1 – OPEX; 4 – Assuntos para Conhecimento: 4.1 – Contrato EPC: S&CTA – Follow-up dos compromissos; 4.2 – Plano de Ação para atingir operação estável – Situação Atual; 4.3 – Recuperação da Barragem – Situação Atual; 4.4 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 4.5 – Transição de Pampa para PLP – Follow up; 4.6 – Contratos Aprovados pelo Conselheiro Designado; e 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Processo de Emissão de Debêntures – Situação Atual (deliberados nas 70ª RCA, de 22.07.2020, e 74ª RCA, de 17.09.2020). **Conhecimento e Deliberação, todas tomadas por unanimidade:** Após as apresentações efetuadas, documento que fica arquivado na Companhia, o(a)s Senhore(a)s Conselheiro(a)s tomaram conhecimento e deliberaram sobre os itens da Ordem do Dia, conforme segue: **1** – **Saúde e Segurança do Trabalho**: Os dados de saúde e segurança do trabalho, relativos ao mês de agosto de 2020, apontam que não ocorreu acidente com afastamento no mês de empregado da Companhia, nem de terceiros; **2** – **Assunto para deliberação:** 2.1 – Em decorrência da entrada em operação da usina, foi aprovada a nova estrutura de governança da Companhia, que contempla: *i)* a nova composição deste conselho de administração, a ser submetida à assembleia geral das acionistas, ficando autorizada a convocação da assembleia; *ii)* a nova composição da diretoria executiva, a ser deliberada na reunião deste conselho agenda para 16.10.2020; *iii)* as reuniões ordinárias deste conselho passarão a ser realizadas trimestralmente, podendo ser realizadas reunidas extraordinárias conforme a necessidade; e *iv)* realização de reuniões técnicas mensais; 2.2 – Aprovada a contratação da empresa Colmeia para construção de rede adutora para fornecimento de água do reservatório da usina para a estação de tratamento de água de Hulha Negra; **3. Acompanhamento Orçamentário - OPEX**: Foi dado conhecimento sobre a execução orçamentária das despesas operacionais realizadas até agosto/2020; **4 – Assuntos para Conhecimento**: 4.1 – o Follow-up dos compromissos assumidos pela SDEPCI no acordo para encerramento do contrato; 4.2 – o Status do Plano de Ação para atingir operação estável da usina; 4.3 – Barragem – o Status das ações para recuperação do paramento de jusante e bacia de dissipação da margem direita; 4.4 – o Status das ações para Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 4.5 – Foram apresentadas as ações afetas ao período de transição da fase de implantação para a operação; 4.6 – Foram apresentadas os termos e condições do termo aditivo ao Contrato de Vigilância, Monitoramento, Proteção e Segurança Patrimonial das Áreas da ECAB e Correia Transportadora aprovado pelo Conselheiro Delegado; e **5 – Outros Assuntos**: Foram prestadas informações sobre o Status das operações de emissão de debêntures, deliberadas na 70ª RCA, de 22.07.2020, e 74ª RCA, de 17.09.2020. **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, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 24 de setembro de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Felipe de Queiroz Batista
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro