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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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 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**: Correspondência CA-0011/2020, de 12.11.2020. **Ordem do Dia**: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovação das Informações Trimestrais de 3T20; 2.2 – Aprovação do Aditivo ao Contrato do Consórcio COTESA/CONENGE para SE Candiota 2; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – Acompanhamento Orçamentário; 3.3 – Limitações e Ações em Andamento; 3.4 – Plano de Ação para Atingir Operação Estável; 3.5 – Barragem – Situação Atual; 3.6 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.7 – Adutora para Hulha Negra; 3.8 – Operação Sistema de Carvão e Cinzas; 3.9 – Fornecimento de Calcário Dolomítico; e 4 – Outros Assuntos. **Conhecimento e Deliberação, todas tomadas por unanimidade:** Após as apresentações efetuadas, documentos que ficam arquivados 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 aos meses de setembro e outubro de 2020, apontam que não ocorreu acidente com afastamento no mês de empregado da Companhia, nem de terceiros, e as taxas estão abaixo do teto das metas; **2** – **Assunto para deliberação**: 2.1 – Aprovadas as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2020, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; 2.2 – Nos termos e condições apresentados, foi aprovada a proposta de termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da UTE Pampa Sul à Subestação Candiota 2, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Administração da controladora da Companhia; **3 – Assuntos para Conhecimento**: Foi dado conhecimento aos conselheiros sobre os seguintes temas: 3.1 – Os indicadores operacionais da usina no período de janeiro a outubro/2020; 3.2 – A execução orçamentária das despesas operacionais realizadas até outubro/2020; 3.3 – As limitações e ações em andamento para melhoria nos sistemas de transporte e consumo de calcário e transporte e descarga de cinza leve; 3.4 – O Status do Plano de Ação para atingir operação estável da usina; 3.5 – Barragem – o Status das ações para recuperação do paramento de jusante e bacia de dissipação da margem direita; 3.6 – O Status das ações para Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 3.7 – Adutora para Hulha Negra – foi informado que a empresa selecionada para implantar a rede adutora para fornecimento de água do reservatório da usina para a estação de tratamento de água de Hulha Negra não conseguiu apresentar as garantias dentro dos requisitos mínimos aceitos pela Companhia. Diante disso, foram iniciadas negociações com a segunda colocada no processo de seleção; 3.8 – Início do processo de seleção da empresa para operar o sistema de transporte de carvão e cinzas; 3.9 – O Status do processo de cotação e contratação de fornecimento de calcário dolomítico; e 4 **– Outros Assuntos**: Não houve outro assunto a ser tratado. **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, 13 de novembro de 2020.

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