

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

**Data, hora e local:** 29 de maio de 2020, às 10h30min, 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. **Presenças:** Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner, Felipe de Queiroz Batista, Guilherme Slovinski Ferrari, Marcelo Cardoso Malta, Simone Cristina De Paola Barbieri e Marcos Keller Amboni. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-0006/2020, de 28.05.2020. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para deliberação: 2.1 – Solicitar a aprovação do Acordo com a SDEPCI para Término do Contrato EPC (SCTA – Final wording); 2.2 – Solicitar a indicação e dar poderes ao representante legal de Pampa Sul para assinatura do SCTA; 3 – Acompanhamento Orçamentário: 3.1 – CAPEX; 3.2 – OPEX; 4 – Assuntos para Conhecimento: 4.1 – O&M – Follow-up do Plano de Ação para atingir operação estável; 4.2 – Sistema de Calcário Dolomítico – Situação atual das melhorias; 4.3 – Barragem; 4.4 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 4.5 – Contratos e Aditivos Aprovados pelo Conselheiro Designado; e 5 – Outros Assuntos. **Conhecimento e Deliberação:** Após a apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, e tomaram conhecimento sobre os itens da Ordem do Dia: **1. Saúde e Segurança do Trabalho:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao mês de abril de 2020, onde apontam que não ocorreu acidente no mês, e as ações e eventos de Saúde e Segurança do Trabalho realizados, em especial, as ações de prevenção à COVID-19; **2. Assunto para deliberação:** 2.1 – Aprovado os termos e condições finais do acordo para encerramento do contrato EPC (SCTA – Final wording); 2.2 – Fica a Diretoria Executiva da Companhia autorizada a praticar e assinar tudo o que se fizer necessário para a consecução do acordo para encerramento do contrato EPC, dentro das condições e termos apresentados no item acima; **3 – Acompanhamento Orçamentário:** Foram apresentados os acompanhamentos orçamentários de CAPEX e do OPEX; **4 – Assuntos para Conhecimento:** Os Conselheiros tomaram conhecimento sobre: 4.1 – O&M – Status do plano de ação para a operação estável da usina; 4.2 – Sistema de Calcário Dolomítico – Status das ações para melhoria no sistema; 4.3 – Barragem – Status das ações para os serviços e obras de recuperação do paramento de jusante e da bacia de dissipaçao da margem direita da barragem; 4.4 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2 – Status das ações para o início dos trabalhos para implantação do Bay e a previsão da conexão da usina à Subestação Candiota 2; e 4.5 – Apresentado os seguinte contratos e aditivos previamente aprovados pelo Conselheiro Designado: *i*) Contrato nº 4730 – Serviços de Eletromecânica e Civil da UTE Pampa Sul; *ii*) Aditivo nº 03 ao Contrato nº 1574 – Serviços de Vigilância, Monitoramento, Proteção e Segurança Patrimonial nas áreas da ECAB e Correia Transportadora de Carvão; e *iii*) Aditivo nº 03 ao Contrato nº 048 – Serviços de Limpeza Interna do Site da Usina. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrada a presente Ata que, depois de lida, achada conforme, e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e por mim, secretário.

Florianópolis/SC, 29 de maio de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini  
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

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

128

Simone Cristina De Paola Barbieri  
Conselheira

Marcos Keller Amboni  
Conselheiro

Felipe de Queiroz Batista  
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari  
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner  
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta  
Conselheiro