



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300071758

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSE2400174832

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	Descrição do Ato / Evento
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
	1219	1		ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PELOTAS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

17 Julho 2024

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10482331 em 02/08/2024 da Empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 241762111 - 30/05/2024. Autenticação: C48F93654995C91C8CB5D5E5DBBA54499E9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/176.211-1 e o código de segurança zg86 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/176.211-1	RSE2400174832	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
CNPJ/MF nº 04.739.720/0001-24
NIRE 43 3 0007175-8
Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, por meio de videoconferência.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude do comparecimento dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas arquivado na Companhia.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam (i) **GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.093.821/0001-83, representado por Starboard Asset Ltda., neste ato representada na forma do seu Contrato Social por Marcus Vinicius Gomes Bitencourt, na qualidade de procurador e Rodrigo Pires Mattos, na qualidade de procurador, e (ii) **PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.375.318/0001-58, representado por Perfin Infra Administrações de Recursos Ltda., neste ato representada na forma do seu Contrato Social por Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro, na qualidade de Diretor e Carolina Maria Rocha Freitas, na qualidade de diretora.

Mesa: Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente, e Marcus Vinicius Gomes Bitencourt – Secretário.

Publicações Legais: O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram publicados em 10 de abril de 2024, no jornal Diário Popular, na página 18, da versão impressa, e no mesmo dia na versão digital, com o que foram cumpridas as formalidades para a realização desta Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia: 1 - Da Assembleia Geral Ordinária: *Item 1.1* - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; *Item 1.2* – Deliberar sobre a destinação dos resultados; *Item 1.3* – Eleger dois novos membros ao Conselho de Administração da Companhia; e *Item 1.4* – Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2024.

Deliberações: Preliminarmente, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado à unanimidade de votos o seguinte:

1. Da Assembleia Geral Ordinária

1.1- Como o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes já são de conhecimento dos acionistas presentes, foi proposta e



aprovada a dispensa da leitura de tais documentos. Após as discussões pertinentes sobre a matéria, as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, como também as contas da Administração do mesmo exercício social, foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas.

1.2- Ainda, fica consignado que no exercício de 2023 a Companhia apurou prejuízos sendo que o valor apurado foi compensado com reservas de retenção de lucros.

1.3- Os acionistas neste ato elegem dois novos membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição: (i) **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade nº 6284731-4, inscrito no CPF nº 034.296.558-11, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 2277/301 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01452-000, toma para o cargo de membro do Conselho de Administração e (ii) **Nicolas Ramon Bañados Lyon**, chileno, casado, economista, portador do passaporte nº F63610289, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 3311 - 1º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

1.3.1- Os Srs. Reginaldo Vinha e Nicolas Ramon Bañados Lyon, acima qualificados, ora eleitos como membros do Conselho de Administração ficarão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura nesta data dos respectivos termos de posse na forma dos Anexo I e II abaixo lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura, das respectivas declarações de desimpedimento, nos termos do art. 147, §1º da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo as quais declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração da Companhia e nem estão condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

1.4- Aprovar a remuneração bruta e global dos administradores da Companhia para exercício de 2024 nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. e artigo 15, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 6.903MM.

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 assinada pelos acionistas participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário.

Declara-se que a presente é cópia fiel e extraída do original.

Pelotas/RS, 30 de abril de 2024

Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Marcus Vinicius Gomes Bitencourt
Secretário





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/176.211-1	RSE2400174832	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
079.268.757-40	Marcus Vinicius Gomes Bitencourt	30/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

287.228.168-10	Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro	30/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
CNPJ nº 04.739.720/0001-24
NIRE 43 3 0007175-8
Companhia Aberta

Anexo I – Termo de Posse

O Sr. **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade nº 6284731-4, inscrito no CPF nº 034.296.558-11, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 2277/301 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01452-000, toma posse como membro no Conselho de Administração da USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A., sociedade anônima, com sede localizada na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dois (Loteamento Parque Una Pelotas), nº 105, Salas 507, 708, 710 e 712, Bairro São Gonçalo, CEP 96.075-166, inscrita no CNPJ sob o nº 04.739.720/0001-24 (“Companhia”), conforme eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária, celebrada em 30 de abril de 2024. O membro ora investido declara não estar impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito e não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. Nos termos do art. 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, é indicado o endereço na Av. Brig. Faria Lima, 2277/301 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01452-000, para recebimento das citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia.

Pelotas/RS, 30 de abril de 2024

Reginaldo Vinha





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/176.211-1	RSE2400174832	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
034.296.558-11	Reginaldo Vinha	30/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

CNPJ nº 04.739.720/0001-24

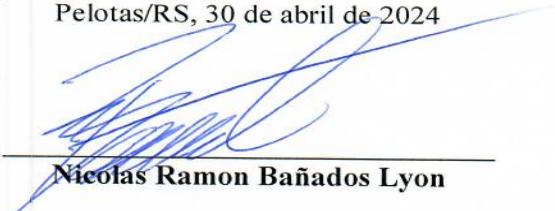
NIRE 43 3 0007175-8

Companhia Aberta

Anexo II – Termo de Posse

O Sr. **Nicolas Ramon Bañados Lyon**, chileno, casado, economista, portador do passaporte nº F63610289, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 3311 - 1º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, toma posse como membro no Conselho de Administração da USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A., sociedade anônima, com sede na localizada na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dois (Loteamento Parque Una Pelotas), nº 105, Salas 507, 708, 710 e 712, Bairro São Gonçalo, CEP 96.075-166, inscrita no CNPJ sob o nº 04.739.720/0001-24 ("Companhia"), conforme eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária, celebrada em 30 de abril de 2024. O membro ora investido declara não estar impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito e não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. Nos termos do art. 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, é indicado o endereço na Av. Brig. Faria Lima, 3311 - 1º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, para recebimento das citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia.

Pelotas/RS, 30 de abril de 2024


Nicolas Ramon Bañados Lyon



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10482331 em 02/08/2024 da Empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 241762111 - 30/05/2024. Autenticação: C48F93654995C91C8CB5D5E5DBBA54499E9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/176.211-1 e o código de segurança zg86 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/176.211-1	RSE2400174832	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Felipe Bortolucci Mothes, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 71243, expedida em 10/12/2007, inscrito no CPF nº 820.934.230-49, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Termo de Posse - Nicolas	1
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 71243.	1

PORTO ALEGRE, 23 de maio de 2024.

Felipe Bortolucci Mothes



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10482331 em 02/08/2024 da Empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 241762111 - 30/05/2024. Autenticação: C48F93654995C91C8CB5D5E5DBBA54499E9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/176.211-1 e o código de segurança zg86 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/14



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/176.211-1	RSE2400174832	23/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa USINA TERMELETICA PAMPA SUL S.A., de CNPJ 04.739.720/0001-24 e protocolado sob o número 24/176.211-1 em 30/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10482331, em 02/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
287.228.168-10	Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro	30/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
079.268.757-40	Marcus Vinicius Gomes Bitencourt	30/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.296.558-11	Reginaldo Vinha	30/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/176.211-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
820.934.230-49	Felipe Bortolucci Mothes	23/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/08/2024

Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 02/08/2024, às 10:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/176.211-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, sexta-feira, 02 de agosto de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10482331 em 02/08/2024 da Empresa USINA TERMELETTRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 241762111 - 30/05/2024. Autenticação: C48F93654995C91C8CB5D5E5DBBA54499E9D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/176.211-1 e o código de segurança zg86 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/14