

**ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Hora e Local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2020, às 16 horas, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração por meio de troca de mensagens, em decorrência das medidas restritivas de prevenção à COVID-19. **Presença:** 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 Rikkenbach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Dispensada pela participação da totalidade dos conselheiros. **Ordem do Dia:** 1 – Aprovar a contratação dos serviços de operação de cinza, carvão e balanças rodoviárias; e 2 – Aprovar o termo aditivo ao contrato de serviços e obras de reforço da barragem. **Deliberação, todas tomadas por unanimidade:** Nos termos das exposições de motivos disponibilizadas, os conselheiros: 1 – Aprovaram a contratação da sociedade RIP para prestação dos serviços de transporte de carvão; transporte e descarga de cinza leve e pesada; e de operação das balanças rodoviárias; e 2 – Aprovaram a assinatura do termo aditivo ao contrato firmado com a Concretizar para realização dos serviços e obras de reforço do talude de jusante da barragem. **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, 30 de novembro de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini  
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

Cristina Rikkenbach  
Conselheira

Marcos Keller Amboni  
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes  
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari  
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner  
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta  
Conselheiro