

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 2025, às 14 horas, na sede social da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“**Companhia**”), localizada na Avenida Dois (Loteamento Parque Una), nº 105, salas 507, 708, 710 e 712, Pelotas/RS, Bairro São Gonçalo, CEP 96.075-166.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas arquivado na sede social da 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 Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados em 11 de abril de 2025, no jornal Correio do Povo, 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: *Item 1.* - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; *Item 2* - Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia; *Item 3* - Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2025; e *Item 4* – Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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:

Da Assembleia Geral Ordinária

1. Como o relatório da administração, as demonstrações financeiras 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 financeiras e o parecer dos auditores independente, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, como também as contas da administração do mesmo exercício social, foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas.

2. Aprovar a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 à Conta de Prejuízos Acumulados.

3. Aprovar a fixação da remuneração bruta e global dos membros da administração da Companhia para exercício de 2025, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. e artigo 15, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 7.650.463,64.

4. Os acionistas neste ato reelegem os membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo a reeleição permitida: (i) **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.536.459-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 335.190.508-46, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, 01.452-000 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **André Franco Penteado Moraes**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.115.585-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 330.220.348-90, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, conjunto 11, Edifício Icon, bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04538-133 para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) **Ivan Steiner Truzzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.121.122-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 370.348.958-80, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, conjunto 11, Edifício Icon, bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04538-133 para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) **Nicolas Ramon Bañados Lyon**, casado, economista, portador do passaporte nº F63610289, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 1º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (v) **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade nº 6284731-4, inscrito no CPF nº 034.296.558-11, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277/301 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01452-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (vi) **Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti**, brasileiro, em união estável, administrador, portador de cédula de identidade nº 12.262.98 SSP/MG, inscrito no CPF nº 079.473.746-35, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277/304, Edifício Plaza Iguatemi Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01452-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

4.1. Os Srs. Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos, André Franco Penteado Moraes, Ivan Steiner Truzzi, Nicolas Ramon Bañados Lyon, Reginaldo Vinha e Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti 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 Anexos 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 declaram 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.

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.

Pelotas/RS, 30 de abril de 2025

MESA:

Ralph Gustavo Rosenberg W. Carneiro
Presidente da Mesa

Marcus Vinicius G. Bitencourt
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:

**GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
Por Starboard Asset Ltda.**

Marcus Vinicius Gomes Bitencourt
CPF sob o nº 079.268.757-40

Rodrigo Pires Mattos
CPF sob o nº 120.621.917-31

**PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
Por Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.**

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
CPF sob o nº 287.228.168-10

Carolina Maria Rocha Freitas
CPF sob o nº 091.556.577-37