



USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

CNPJ/MF nº 04.739.720/0001-24

NIRE 43 3 0007175-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2025, às 16:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos do Art. 17, inciso “ii” do Estatuto Social da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos (Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Ivan Steiner Truzzi, André Franco Penteado Moraes, Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti, Reginaldo Vinha e Nicolas Ramon Bañados Lyon que participaram desta reunião de forma remota.

MESA: Presidente – Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos; e Secretário – André Franco Penteado Moraes.

ORDEM DO DIA: A presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia foi convocada e instalada para deliberar sobre: *i)* a renovação da apólice de seguro garantia junto à Fator Seguradora S.A., destinada a assegurar o cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Fornecimento de Carvão firmado com a Seival Sul Mineradora; e *ii)* autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para o cumprimento das deliberações decorrentes do item anterior, caso aprovada.

RECEBIMENTO DE VOTOS, LAVRATURA DA ATA E REGISTROS: Após a leitura da Ordem do Dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia e dispensada a sua publicação.

DELIBERAÇÕES: Após as discussões sobre a Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, ressalvas e/ou reservas:

- (1)** Aprovar a renovação da apólice de seguro garantia junto à Fator Seguradora S.A., com vigência de 12 (doze) meses, para garantir o cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Fornecimento de Carvão firmado com a Seival Sul Mineradora, nos termos da cláusula 3.2 do Segundo Aditamento, abrangendo cobertura equivalente a 6 (seis) meses da quantidade contratada sob a modalidade *take or pay*.
- (2)** Tendo em vista a aprovação das matérias da Ordem do Dia, autoriza-se a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas.

8 RU - NBL



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pelos integrantes de Mesa.

Pelotas/RS, 30 de junho de 2025

Mesa:

Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos
Presidente da Mesa

André Franco Penteado Moraes
Secretário da Mesa

Conselheiros:

André Franco Penteado Moraes
Conselheiro

Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos
Conselheiro

Ivan Steiner Truzzi
Conselheiro

Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti
Conselheiro

Reginaldo Vinha
Conselheiro

Nicolas Ramon Bañados Lyon
Conselheiro

8 RU - NBL

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 2025 06 30_Ata Extraordinária

Autor: Tais Fabrine Buchweitz Redmer - tais.redmer@pampasulenergia.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: BE-B1-36-48-DC-91-0E-4A-91-BA-DF-A9-09-5E-0A-F8-D0-6A-3A-C0

SHA256: 782f0ab366198f09f4a28b7daa303fc08e39fc87e13615eadbdbefce7e93ef1c

Assinaturas

Nome: Ivan Truzzi - **CPF/CNPJ:** 370.348.958-80

E-mail: ivan.truzzi@starboardpartners.com.br - **Data:** 01/07/2025 15:04:44

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 01/07/2025 15:04:21 - **Leitura completa em:** 01/07/2025 15:04:27

IP: 189.112.203.77

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Nome: Reginaldo Vinha - **CPF/CNPJ:** 034.296.558-11

E-mail: rvinha@servtec.com.br - **Data:** 01/07/2025 15:45:15

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 01/07/2025 15:41:30 - **Leitura completa em:** 01/07/2025 15:41:41

IP: 200.170.110.123 - **IPv6:** 2804:1b3:a001:755:cccb:96ea:f612:beb7

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=REGINALDO VINHA:03429655811, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33875274000183, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR



Assinatura



Rubrica

Nome: Rodrigo Sarti - **CPF/CNPJ:** 079.473.746-35

E-mail: rsarti@perfin.com.br - **Data:** 01/07/2025 17:09:15

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 01/07/2025 17:07:33 - **Leitura completa em:** 01/07/2025 17:08:19

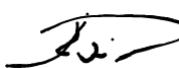
IP: 177.69.13.170

Geolocalização: -23.5766913, -46.6866388

Certificado Digital: CN=RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SARTI:07947374635, OU=Certificado PF A3, OU=Videoconferencia, OU=25268422000173, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR



Assinatura



Rubrica

Nome: Nicolas Banados - **ID Internacional:** F63610289

E-mail: nicolas.banados@gmail.com - **Data:** 01/07/2025 18:22:53

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 01/07/2025 18:22:07 - **Leitura completa em:** 01/07/2025 18:22:37

IP: 190.44.210.120

Geolocalização: -33.4138866, -70.5971468



Assinatura



Rubrica

Nome: Andre Moraes - **CPF/CNPJ:** 330.220.348-90

E-mail: andre.moraes@starboard.com.br - **Data:** 02/07/2025 19:33:45

Status: Assinado eletronicamente

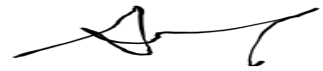
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 02/07/2025 19:33:04 - **Leitura completa em:** 02/07/2025 19:33:08

IP: 189.112.203.77

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Nome: Pedro Monaco - **CPF/CNPJ:** 335.190.508-46

E-mail: pmonaco@perfininfra.com.br - **Data:** 14/07/2025 10:56:49

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 14/07/2025 10:56:33 - **Leitura completa em:** 14/07/2025 10:56:44

IP: 177.69.13.170

Geolocalização: -23.5766921, -46.6866314



Assinatura



Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=BE-B1-36-48-DC-91-0E-4A-91-BA-DF-A9-09-5E-0A-F8-D0-6A-3A-C0>

HASH TOTVS: BE-B1-36-48-DC-91-0E-4A-91-BA-DF-A9-09-5E-0A-F8-D0-6A-3A-C0

