

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

(UTE Miroel Wolowski)

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2023, às 14 horas, 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 e por meio da plataforma Teams, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Presença:** Participaram os 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 Riggembach e Sérgio Roberto Maes. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-001/2023, de 01.03.2023. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Estatísticas O&M UTPS; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 e deliberar sobre a destinação dos resultados; 2.2 – Aprovar o contrato de prestação de serviços administrativos; 2.3 – Aprovar o Termo Aditivo 01 para Contrato Vigilância e Portaria da Usina, ECAB, Correia Tubular, Escritórios e Vila Pampa Sul; 2.4 – Aprovar o Contrato Transporte de Resíduos Industriais e Locação de Caçambas; 2.5 – Aprovar o Contrato de Transporte de Subprodutos e Manuseio de Insumos; 2.6 – Deliberar sobre a estratégia e ações relativas à implantação do sistema sonoro da barragem; 3 – Assuntos para Conhecimento: 3.1 – Indicadores Operacionais; 3.2 – OPEX - Acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – SDAI e Renovação do alvará do corpo de bombeiros; 3.4 – Adutora Hulha Negra; e 3.5 – Atualização processo de venda. **Deliberações e conhecimento:** Nos termos das apresentações realizadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram o seguinte sobre a ordem-do-dia: 1 – Saúde e Segurança do Trabalho: 1.1 – Foram apresentados os dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao mês de janeiro de 2023 e os acumulados dos 4 últimos exercícios sociais; 2 – Assuntos para Deliberação: 2.1 – Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária. Ainda, fica consignado que no exercício de 2022 a Companhia apurou prejuízos sendo que o valor foi compensado com reservas de retenção de lucros; 2.2 – Aprovado, por unanimidade, o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços administrativos firmado com a acionista controladora, no prazo, termos e valores redefinidos por este conselho de administração; 2.3 – Aprovado, por unanimidade, o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de vigilância e portaria da Usina, ECAB, Correia Tubular, Escritórios e Vila Pampa Sul firmado com a Lince Segurança Patrimonial Ltda, no prazo, termos e valores propostos; 2.4 – Aprovada, por unanimidade, a contratação da JE Pereira para prestação de serviços de transporte de resíduos industriais e de locação de caçambas; 2.5 – Aprovado, por unanimidade, o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de transporte de subprodutos e manuseio de insumos firmado com a empresa Fagundes, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Administração da controladora; 2.6 – Aprovadas, por unanimidade, as contratações propostas e as ações necessárias para a implantação do sistema de alerta sonoro da barragem; Assuntos para Conhecimento: foi apresentado ao(s) conselheiro(s) as informações e dados sobre: 3.1 – Os indicadores operacionais da Usina; 3.2 – O acompanhamento Orçamentário e Estoque; 3.3 – O Status do processo de substituição do sistema de detecção e alarme de incêndio e de renovação do alvará de funcionamento do corpo de bombeiros; 3.4 – O Status do projeto para construção da adutora para Hulha Negra, sendo que o comissionamento e as atividades foram finalizadas em fevereiro/2023; e 3.5 – Atualização sobre o processo de alienação do

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

controle da Companhia. **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 será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente da mesa, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 06 de março de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Cristina Riggenbach
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Sérgio Roberto Maes
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro