

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
NIRE nº 42300026107 - CNPJ nº 04.739.720/0001-24
Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA**

Data: 28 de abril de 2023. **Hora:** 11:00. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255, Florianópolis/SC, Brasil. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas arquivado na Companhia. **Publicações Legais:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram publicados em 24 de março de 2023, no jornal Notícias do Dia, nas páginas 22 e 23, da versão impressa, e nas páginas 41 a 44, da 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. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam (i) **ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.**, representada por Eduardo Antonio Gori Sattamini e por Marcelo Cardoso Malta e (ii) **ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.**, representada por Eduardo Antonio Gori Sattamini e por Marcelo Cardoso Malta. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini – Presidente, e Bruna Krieger de Souza – Secretária. **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 2022; **Item 1.2** – Deliberar sobre a destinação dos resultados; e **Item 1.3** – Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2023. **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 2022, 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 2022 a Companhia apurou prejuízos sendo que o valor apurado foi compensado com reservas de retenção de lucros.

1.3 - Aprovada a proposta de não remuneração dos membros da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023, pois os mesmos possuem vínculo com empresas dos grupos das acionistas da Companhia, onde já são remunerados para o exercício de cargos nos órgãos de administração nas suas controladas.



Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada a presente ata.

Florianópolis/SC, 28 de abril de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa

Bruna Krieger de Souza
Secretária

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente e de Relações
Com Investidores

Marcelo Cardoso Malta
Diretor Financeiro

ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente

Marcelo Cardoso Malta
Diretor Administrativo e
Financeiro