

## **USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**

CNPJ nº 04.739.720/0001-24

NIRE 43 3 0007175-8

Companhia Aberta

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de outubro de 2023, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., localizada na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dois (Loteamento Parque Una Pelotas), 105, Salas 507, 708, 710 e 712, Bairro São Gonçalo, CEP 96.075-166 ("Companhia").

**Convocação:** Dispensada a convocação prevista no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 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.

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: (i) **GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 47.093.821/0001-83; e (ii) **PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.375.318/0001-58, devidamente representados por suas respectivas gestoras, na forma dos respectivos regulamentos.

**Mesa:** Presidente – André Franco Penteado Moraes; e Secretário – Pedro Luís Del Mônaco de Paula Santos.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **Item 1** – fixar o valor anual global de remuneração dos administradores da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A.; **Item 2** – alterar o veículo para realização das publicações legais da Companhia previstas na Lei das S.A., nos termos de seu artigo 289, passando o jornal Diário Popular de Pelotas ser o meio oficial de divulgação da Companhia; e **Item 3** – autorizar os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas em Assembleia.

**Deliberações:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos:

1. Aprovar a determinação do valor anual global de remuneração dos administradores da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. e artigo 15, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, no

**USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**

CNPJ nº 04.739.720/0001-24  
NIRE 43 3 0007175-8  
Companhia Aberta

montante de R\$ 2.926.566,83 (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

2. Aprovar a alteração do veículo para realização das publicações legais da Companhia previstas na Lei das S.A., nos termos de seu artigo 289, passando o jornal Diário Popular de Pelotas ser o meio oficial de divulgação da Companhia.
3. Os acionistas autorizam os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas acima, inclusive a alteração do jornal.

**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, pelo Presidente, e por mim, Secretário.

Pelotas /RS, 26 de outubro de 2023.

*(As assinaturas seguem na próxima página)*

## **USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**

CNPJ nº 04.739.720/0001-24  
NIRE 43 3 0007175-8  
Companhia Aberta

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., realizada em 26 de outubro de 2023)

Mesa:

André Franco Penteado Moraes  
Presidente da mesa

Pedro Luís Del Mônaco de Paula Santos  
Secretário

Acionistas:

### **GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA**

por Starboard Asset Ltda.

---

Nome: Rodrigo Pires Mattos  
Cargo: Diretor

Nome: Marcus Bitencourt  
Cargo: Procurador

### **PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMINFRAESTRUTURA**

por Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.

---

Nome: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Cargo: Diretor

Nome: Camilla Sisti  
Cargo: Procuradora