

**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 EXTRAORDINÁRIA**

**Data, hora e local:** Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2024, às 10 horas, por meio 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:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude do comparecimento dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas arquivado na 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.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **Item 1** - 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 Correio do Povo a ser o meio oficial de divulgação da Companhia; e **Item 2** - autorizar os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas em Assembleia.

**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. 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 Correio do Povo a ser o meio oficial de divulgação da Companhia;
2. Os acionistas autorizam os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas acima.

**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, 10 de julho de 2024

**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

