



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 09 DE JULHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2025, às 08:00 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 Mônaco 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 Mônaco 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 destituição do Sr. José Dantas Jr. ao cargo de Diretor da Companhia; 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 aprovada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros.

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)** Destituir, nos termos do artigo 19, alínea “c”, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **José Dantas Jr.** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 05043196-04 (SSP/BA), inscrito no CPF sob o nº 523.434.215-87, com endereço comercial na Cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, Estrada Seival – Trigolândia (antiga RS-84), Km 3, S/N, Bairro Seival, CEP 96.495-000, ao cargo de **Diretor da Companhia**, para o qual foi eleito em 23 de junho de 2023, por meio da 103ª Reunião do Conselho de Administração, com efeitos a partir desta data;
- (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.

YANBL



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, 09 de julho de 2025

Mesa:

Pedro Luís Del Mônaco de Paula Santos
Presidente da Mesa

André Franco Penteado Moraes
Secretário da Mesa

Conselheiros:

André Franco Penteado Moraes
Conselheiro

Pedro Luís Del Mônaco de Paula Santos
Conselheiro

Ivan Steiner Truzzi
Conselheiro

Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti
Conselheiro

Reginaldo Vinha
Conselheiro

Nicolas Ramon Bañados Lyon
Conselheiro

YANBL too fu

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 2025 07 09_Ata Extraordinária

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

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 48-C3-9E-EF-BC-AF-83-E2-87-20-BD-23-20-44-C9-19-40-CA-BE-A6

SHA256: 59c4d56f209e950f28e1bd292e20db652c7df92275d7400f6fe027dadce31d7e

Assinaturas

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

E-mail: ivan.truzzi@starboardpartners.com.br - **Data:** 09/07/2025 09:20:54

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 09/07/2025 09:20:26 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 09:20:32

IP: 189.96.227.7 - **IPV6:** 2804:18:18cd:8c13:1:0:b4c2:7311

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

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

E-mail: andre.moraes@starboardpartners.com.br - **Data:** 09/07/2025 09:21:31

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 09/07/2025 09:21:11 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 09:21:24

IP: 189.112.203.77

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

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

E-mail: nicolas.banados@gmail.com - **Data:** 09/07/2025 09:31:07

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 09/07/2025 09:30:46 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 09:30:50

IP: 190.8.90.54

Geolocalização: -33.37996735363855, -70.53200429715685



Assinatura



Rubrica

Nome: Rodrigo Sarti - **CPF/CNPJ:** 079.473.746-35
E-mail: rsarti@perfininfra.com.br - **Data:** 09/07/2025 10:02:34
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: 09/07/2025 10:01:10 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 10:01:46
IP: 191.19.168.9 - **IPV6:** 2804:7f0:b081:dbed:886e:c2a5:b378:159
Geolocalização: -23.6032029, -46.6730318
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: Reginaldo Vinha - **CPF/CNPJ:** 034.296.558-11
E-mail: rvinha@servtec.com.br - **Data:** 14/07/2025 10:47:42
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail
Visualizado em: 09/07/2025 08:12:20 - **Leitura completa em:** 14/07/2025 10:47:36
IP: 152.249.71.191 - **IPV6:** 2804:1b3:a001:c2ab:9ca7:4ea1:7e9a:aba4
Geolocalização: -23.6153746, -46.6849413



Assinatura



Rubrica

Nome: Pedro Monaco - **CPF/CNPJ:** 335.190.508-46
E-mail: pmonaco@perfininfra.com.br - **Data:** 14/07/2025 10:56:05
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 10:55:52 - **Leitura completa em:** 14/07/2025 10:55:56
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=48-C3-9E-EF-BC-AF-83-E2-87-20-BD-23-20-44-C9-19-40-CA-BE-A6>

HASH TOTVS: 48-C3-9E-EF-BC-AF-83-E2-87-20-BD-23-20-44-C9-19-40-CA-BE-A6

