

**ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de agosto de 2020, às 10 horas, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio da plataforma Teams, em decorrência das medidas restritivas de prevenção à COVID-19. **Presenças:** Participaram a totalidade dos Conselheiros, o(a)s Sr(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, Felipe de Queiroz Batista, Marcos Keller Amboni, Guilherme Slovinski Ferrari, Simone Cristina De Paola Barbieri, José Luiz Jansson Laydner e Marcelo Cardoso Malta. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; e Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Convocação:** Correspondência CA-0009/2020, de 26.08.2020. **Ordem do Dia:** 1 – Saúde e Segurança do Trabalho; 2 – Assuntos para deliberação; 3 – Acompanhamento Orçamentário: 3.1 – OPEX; 4 – Assuntos para Conhecimento: 4.1 – Contrato EPC: S&CTA – Follow-up dos compromissos; 4.2 – Plano de Ação para atingir operação estável – Situação Atual; 4.3 – Recuperação da Barragem – Situação Atual; 4.4 – Conexão ao Grid – SE Candiota 2; 4.5 – Transição de Pampa para PLP – Alteração na Diretoria de Pampa; e 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Processo de Emissão de Debêntures – Situação Atual (deliberado na 70ª RCA de 22.07.2020). **Conhecimento e Deliberação:** Após as apresentações efetuadas, documento que fica arquivado na Companhia, o(a)s Senhore(a)s Conselheiro(a)s tomaram conhecimento sobre os itens da Ordem do Dia: **1. Saúde e Segurança do Trabalho:** Os dados de saúde e segurança do trabalho relativos ao mês de julho de 2020, onde apontam que ocorreu 1 acidente com afastamento no mês de empregado de terceiros, onde foram relatadas as ações adotadas evitar que o fato ocorra novamente, também foi informada uma execução de atividade indevida com potencial alto de causar um acidente e as ações de prevenção; **2. Assunto para deliberação:** Não houve matéria a ser deliberada; **3. Acompanhamento Orçamentário - OPEX:** A execução orçamentária das despesas operacionais realizadas até julho/2020; **4 – Assuntos para Conhecimento:** 4.1 – o Follow-up dos compromissos assumidos pela SDEPCI no acordo para encerramento do contrato EPC e os resultados do teste de performance da usina, certificado pela Thermogen; 4.2 – o Status do Plano de Ação para atingir operação estável da usina; 4.3 – Barragem – o Status das ações para recuperação do paramento de jusante e bacia de dissipação da margem direita; 4.4 – o Status das ações para Conexão ao Grid – SE Candiota 2, abordando as tratativas junto à ANEEL e junto aos representantes do Consórcio Chimarrão; 4.5 – os assuntos afetos ao período de transição da fase de implantação para a operação e, em decorrência, a provável alteração na composição da diretoria executiva da Companhia, matéria a ser deliberada futuramente; e **5 – Outros Assuntos:** Foram prestadas informações sobre o Status da operação de 1ª Emissão de Debêntures, deliberada na 70ª RCA de 22.07.2020. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi lavratura esta ata, a qual foi achada conforme, aprovada e será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis/SC, 27 de agosto de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

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

143

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Marcos Keller Amboni
Conselheiro

Felipe de Queiroz Batista
Conselheiro

Guilherme Slovinski Ferrari
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro