

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

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

Ata da Centésima Sétima Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de agosto de 2023, às 11:00 horas, na sede da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., localizada na Cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Seival - Trigolândia (antiga RS-84), Km 3, Sala B, s/nº, Bairro Seival, CEP 96.495-000 (“Companhia”), reuniram-se os membros do Conselho de Administração. **Presença:** Participaram a totalidade dos conselheiros, os Srs. André Franco Penteado Moraes, Ivan Steiner Truzzi, Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos e Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti. **Mesa:** Presidente - André Franco Penteado Moraes; e Secretário - Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos. **Convocação:** Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros. **Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 19 (c) do Estatuto Social da Companhia, tomar conhecimento acerca do pedido de renúncia e aceitar a renúncia do Sr. Alcides Casado de Oliveira Jr. do cargo de Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações:** Instalada a presente reunião e após discussões, os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o seguinte: A aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **Alcides Casado de Oliveira Jr.**, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.176.207 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 065.278.298-17, domiciliado na Cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Estrada Seival - Trigolândia (Antiga RS-84), Km 3, s/nº, Bairro Seival, CEP 96.495-000, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, eleito em 31 de maio de 2023, por meio da 102ª Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, cuja Ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob o nº 20239510291, em 19/06/2023, na forma do **Anexo I - Termo de Renúncia**, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2023. **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 será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário. Candiota/RS, 31 de agosto de 2023. **Mesa:** **André Franco Penteado Moraes** - Presidente da mesa; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9223760 em 26/09/2023 da Empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 233352821 - 20/09/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.