

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

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

Ata da Centésima Oitava Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 05 de Outubro de 2023

Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de outubro de 2023, às 11:00 horas, na 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"), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: Sanada a falta de convocação pela participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presença:** Participaram a totalidade dos conselheiros do Conselho de Administração, 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. **Ordem do Dia:** A presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia foi convocada e instalada para deliberar sobre a eleição do novo membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria em pauta, a totalidade dos membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem restrições, aprovar: **1.1.** A eleição, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos em curso da Diretoria da Companhia, permitida a reeleição, do Sr. Aurelio Augusto Mattedi, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade de RG nº 4.003.173 (SSP/MG), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 035.178.126-92, com endereço comercial 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. **1.1.1.** O Diretor ora eleito ficará investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura nesta data do respectivo Termo de Posse na forma do Anexo I abaixo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, § 1º, da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo a qual declara sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração da Companhia e nem está condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **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 membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário. Pelotas/RS, 05 de outubro de 2023. **Mesa: André Franco Penteado Moraes** - Presidente da Mesa; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9282442 em 17/10/2023 da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. CNPJ 04739720000124 e protocolo 233690336 - 06/10/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.