

## USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

CNPJ nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107 - Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**Data:** 31 de maio de 2023. **Hora:** 11h. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Convocação:** Dispensada a convocação prevista no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas arquivado na Companhia. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: **(i) Grafito Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura**, inscrito 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 Rodrigo Pires, na qualidade de Diretor, e André Franco Penteado Moraes, na qualidade de procurador e **(ii) Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.375.318/0001-58, representado por Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., neste ato representada na forma do seu contrato social por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, na qualidade de Diretor, e Camilla Sisti, na qualidade de procuradora. **Mesa:** Presidente - André Franco Penteado Moraes; e Secretário - Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos. **Ordem do Dia: Item 1** - alterar o atual endereço da sede da Companhia; e **Item 2** - aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração em decorrência do item 1, caso aprovado. **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.** Os acionistas aprovam a alteração da sede da Companhia, a qual passará a ser na Cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Seival - Trigolândia (antiga RS-84), Km 3, parte, Sala B, S/N, Bairro Seival, CEP 96.495-000. **2.** Os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração da sede da Companhia no *caput* do artigo 2º, conforme aprovada no item 1 acima, o qual passará a vigorar conforme Anexo I abaixo. **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 acionistas, pelo Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign. Florianópolis, 31 de maio de 2023. **Mesa: André Franco Penteado Moraes** - Presidente da Mesa; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Secretário. **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.** Certifico o Registro em 06/07/2023, Arquivamento 20239154320. Protocolo: 239154320 de 29/06/2023. NIRE: 42300026107. Nome da empresa USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. Luciano Leite Kowalski - Secretário-Geral. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 43300071758 em 25/07/2023 da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. CNPJ 04739720000124 e protocolo 232477001 - 14/07/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.