

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Julho de 2023

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de julho de 2023, às 10h00, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a 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, parte, Sala B, s/nº, Bairro Seival, CEP 96.495-000 "Companhia". **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**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 47.093.821/0001-83; e (ii) **Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.375.318/0001-58, devidamente representados por suas respectivas gestoras, na forma dos respectivos regulamentos. **Mesa:** Presidente - André Franco Penteado Moraes; e Secretário - Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **Item 1** - o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e **Item 2** - aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração em decorrência do item 1, caso aprovado. **Deliberações:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos: 1. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, de R\$ 1.218.041.368,00 (um bilhão, duzentos e dezoito milhões, quarenta e um mil e trezentos e sessenta e oito reais) para R\$ 1.268.041.368,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e oito milhões, quarenta e um mil e trezentos e sessenta e oito reais), mediante a emissão de 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos do artigo 12, alínea 'd', do Estatuto Social da Companhia, e da cláusula 4.3.1, (iv) do Acordo de Acionistas, mediante a subscrição, na proporção das ações detidas por cada acionista, conforme os boletins de subscrição constantes do **Anexo I** à presente ata, e integralização em moeda corrente nacional. Em decorrência, foi aprovada a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.268.041.368,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e oito milhões, quarenta e um mil e trezentos e sessenta e oito reais), dividido em 1.268.041.368 (um bilhão, duzentas e sessenta e oito milhões, quarenta e uma mil e trezentas e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.**" 2. Os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia no *caput* do artigo 5º, conforme aprovado no item 1 acima, o qual passará a vigorar conforme **Anexo II** à presente ata. **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 acionistas, pelo Presidente, e por mim, Secretário. Candiota/RS, 26 de julho de 2023. **Mesa:** **André Franco Penteado Moraes** - Presidente da mesa; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Secretário. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9101789 em 08/08/2023 da empresa USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e Protocolo 232748322 - 27/07/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.