

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 Outubro de 2023

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de outubro de 2023, às 11:00 horas, 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 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”). **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** - fixar o valor anual global de remuneração dos administradores da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A.; **Item 2** - alterar o veículo para realização das publicações legais da Companhia previstas na Lei das S.A., nos termos de seu artigo 289, passando o jornal Diário Popular de Pelotas ser o meio oficial de divulgação da Companhia; e **Item 3** - autorizar os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas em Assembleia. **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 a determinação do valor anual global de remuneração dos administradores da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. e artigo 15, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 2.926.566,83 (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. 2. Aprovar a alteração do veículo para realização das publicações legais da Companhia previstas na Lei das S.A., nos termos de seu artigo 289, passando o jornal Diário Popular de Pelotas ser o meio oficial de divulgação da Companhia. 3. Os acionistas autorizam os administradores a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas acima, inclusive a alteração do jornal. **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. Pelotas/RS, 26 de outubro 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 9347274 em 06/11/2023 da Empresa USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A., CNPJ 04739720000124 e protocolo 234020245 - 29/10/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.