

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 21 de Março de 2024

Data, Horário e Local: Aos 21 dias do mês de março de 2024, às 09 horas, na sede da Perfin Infra Administração de Recursos Ltda. ("Perfin Infra"), localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01.452-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença 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. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Aurélio Augusto Mattedi, Fernão Felipe de Almeida Magalhães, José Dantas Júnior, Wilson Roberto Melo e, como ouvinte, o Sr. Marcos Lopes. **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: **Item 1:** realização da RCA na sede da Perfin Infra; **Item 2:** os resultados de PLR e bônus executivo do exercício de 2023; **Item 3:** o Relatório Trimestral de Investimentos a ser submetido ao BTG; **Item 4:** consignar o recebimento da renúncia do Sr. Wilson Roberto de Melo ao cargo de Diretor de Operações da Companhia; **Item 5:** a aprovação do Sr. Marcos da Costa Lopes, no período de transição para a reestruturação da DTO, compreendido entre abril à julho de 2024, para exercer as atribuições ao cargo de Diretor de Operações Interino; **Item 6:** autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para o cumprimento das deliberações decorrentes dos itens anteriores, caso aprovadas. **Deliberações:** Após as discussões sobre a Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, ressalvas e/ou reservas: **Item 1** - Aprovar a realização da RCA na sede da Perfin Infra; **Item 2** - Estabelecer que ocorrerá deliberação acerca dos resultados de PLR e bônus executivo do ano de 2023, em reunião extraordinária do Conselho de Administração, que deverá ocorrer até 31/03/2024; **Item 3** - Aprovar a submissão do Relatório Trimestral de Investimentos ao BTG, nos termos expostos ao Conselho de Administração; **Item 4** - Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Wilson Roberto de Melo**, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.294.583-4, inscrito no CPF sob o nº 003.998.428-10, domiciliado na Cidade de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Estrada Seival - Trigolândia (antiga RS-84), Km 3, S/N, Bairro Seival, CEP 96.495-000, ao cargo de Diretor de Operações, 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, conforme o artigo 19, alínea "c", do Estatuto Social e na forma do Anexo I - **Termo de Renúncia**, produzindo efeitos a partir de **01 de abril de 2024;** **Item 5** - Aprovar, para exercer interinamente, no período de transição para a reestruturação da DTO, compreendido entre 01 de abril de 2024 até 31 de julho de 2024, as atribuições ao cargo de Diretor de Operações, o Sr. **Marcos da Costa Lopes**, atualmente Gerente Técnico da Companhia. **Item 6** - Tendo em vista a aprovação das matérias da Ordem do Dia, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. **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. São Paulo/SP, 21 de março de 2024. **Mesa:** **André Franco Penteado Moraes** - Presidente da Mesa; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** **André Franco Penteado Moraes** - Conselheiro; **Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos** - Conselheiro; **Ivan Steiner Truzzi** - Conselheiro; **Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti** - Conselheiro.