

## USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

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

### **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 27 de Março de 2024**

**Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos do Art. 17, inciso "ii" do Estatuto Social da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. André Franco Penteado Moraes (Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Ivan Steiner Truzzi, Pedro Luís Del Mônico de Paula Santos e Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti, que participaram desta reunião de forma remota. **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: **(1)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023; e **(2)** a destinação dos resultados. **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: **(1)** Foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; **(2)** Considerando que a Companhia apresentou prejuízo no exercício de 2023, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, o valor apurado foi compensado com reservas de retenção de lucros. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pelos integrantes de Mesa. Pelotas/RS, 27 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.