

**USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.**  
CNPJ/MF nº 04.739.720/0001-24  
NIRE 43 3 0007175-8  
Companhia Aberta

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data, hora e local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, por meio de videoconferência.

**Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude do comparecimento dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas arquivado na Companhia.

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam (i) **GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE INFRAESTRUTURA**, inscrita 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 Marcus Vinicius Gomes Bitencourt, na qualidade de procurador e Rodrigo Pires Mattos, na qualidade de procurador, e (ii) **PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.375.318/0001-58, representado por Perfin Infra Administrações de Recursos Ltda., neste ato representada na forma do seu Contrato Social por Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro, na qualidade de Diretor e Carolina Maria Rocha Freitas, na qualidade de diretora.

**Mesa:** Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente, e Marcus Vinicius Gomes Bitencourt – Secretário.

**Publicações Legais:** O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram publicados em 10 de abril de 2024, no jornal Diário Popular, na página 18, da versão impressa, e no mesmo dia na versão digital, com o que foram cumpridas as formalidades para a realização desta Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

**Ordem do Dia:** 1 - Da Assembleia Geral Ordinária: *Item 1.1* - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; *Item 1.2* – Deliberar sobre a destinação dos resultados; *Item 1.3* – Eleger dois novos membros ao Conselho de Administração da Companhia; e *Item 1.4* – Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2024.

**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. Da Assembleia Geral Ordinária**

**1.1-** Como o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos

Auditor Independente já são de conhecimento dos acionistas presentes, foi proposta e aprovada a dispensa da leitura de tais documentos. Após as discussões pertinentes sobre a matéria, as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, como também as contas da Administração do mesmo exercício social, foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas.

**1.2-** Ainda, fica consignado que no exercício de 2023 a Companhia apurou prejuízos sendo que o valor apurado foi compensado com reservas de retenção de lucros.

**1.3-** Os acionistas neste ato elegem dois novos membros ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição: (i) **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade nº 6284731-4, inscrito no CPF nº 034.296.558-11, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 2277/301 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01452-000, toma para o cargo de membro do Conselho de Administração e (ii) **Nicolas Ramon Bañados Lyon**, casado, economista, portador do passaporte nº F63610289, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 3311 - 1º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

**1.3.1-** Os Srs. Reginaldo Vinha e Nicolas Ramon Bañados Lyon, acima qualificados, ora eleitos como membros do Conselho de Administração ficarão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura nesta data dos respectivos termos de posse na forma dos Anexos I e II abaixo lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, com a assinatura, das respectivas declarações de desimpedimento, nos termos do art. 147, §1º da Lei das S.A., para o exercício de suas funções, segundo as quais declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração da Companhia e nem estão condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**1.4-** Aprovar a remuneração bruta e global dos administradores da Companhia para exercício de 2024 nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. e artigo 15, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 6.903MM.

**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 participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário.

Pelotas/RS, 30 de abril de 2024

*[Restante da página intencionalmente deixada em branco.  
Página de assinaturas a seguir]*

*[Página de assinaturas 1/1 da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024]*

**GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM  
INFRAESTRUTURA  
Por Starboard Asset Ltda.**

Marcus Vinicius Gomes Bitencourt  
CPF sob o nº 079.268.757-40

Rodrigo Pires Mattos  
CPF sob o nº 120.621.917-31

**PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM  
INFRAESTRUTURA  
Por Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.**

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
CPF sob o nº 287.228.168-10

Carolina Maria Rocha Freitas  
CPF sob o nº 091.556.577-37

