



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 20 de março de 2024

PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME 32.184.487/0001-04 - NIRE 33.3.0033425-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2024: DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de março de 2024, 10h00, sede da Pampa Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, Rio de Janeiro/RJ, por meio de videoconferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Carlos Eduardo Assumpção Olesko, presidente e Sr. Germán Sánchez González, secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a reeleição do **(a)** Sr. Rogerio Diniz de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 002.782.367-90, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e **(b)** Sr. Frederich Einstein Alves da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º M-7408238, expedida por SSP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.448.056-50, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Companhia, ambos residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20030.021, Rio de Janeiro/RJ, e com mandato unificado de 1(um) ano, ou seja, até o dia 01 de março de 2025, conforme respectivos Termos de Posse (anexo I-A e I-B). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Encerradas as deliberações, esta ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **MESA:** **Carlos Eduardo Assumpção Olesko** - Presidente; **Germán Sánchez González** - Secretário. Visto do Advogado: Bruna Lage Richter - OAB-RJ n.º 158.899. Jucerja n.º 6135926 em 18/03/2024.