



**PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.**

**CNPJ/ME 32.184.487/0001-04 NIRE 33.3.0033425-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: DATA, HORA E LOCAL:** Em 3/03/2022, às 17h30, na 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, RJ/RJ, por meio de videoconferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia em virtude da participação da totalidade dos acionistas da Companhia (art. 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976). **MESA:** Sr. Daniel Agustín Bilat, presidente, e Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno, secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre eleição e reeleição de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os acionistas da Companhia aprovaram a eleição e a reeleição dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, C.I. n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/ME sob o n.º 058.033.087-73, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ; Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, C.I. n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, CPF/ME sob o n.º 803.722.601-87, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ; Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador RNE n.º G017875-R, CPF/ME sob o n.º 236.976.318-37, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-002, SP/SP; e Sr. **Fernando Martínez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n.º AH637358, CPF/ME sob o n.º 237.843.578-90, residente e domiciliado em Toronto, ON, com endereço comercial na 181 Bay Street, Suite 300, MSJ 2T3, Toronto, ON, bem como dos seguintes membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, brasileiro, solteiro, engenheiro, C.I. n.º 077751-1, expedida pelo CREA/SC, CPF/ME sob o n.º 024.186.359-70, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ, como suplente do Sr. **Daniel Agustín Bilat**; Sr. **Germán Sánchez González**, espanhol, solteiro, industrial, portador do visto permanente e da carteira de identidade de estrangeiro, portador do RNE n.º V986674-2, CPF/ME sob o n.º 062.519.617-16, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ, como suplente do Sr. **Leandro da Silva Reis**; Sr. **Marcelo Vargas Redes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, C.I. n.º 08.383.567-8, expedida pelo SSP/RJ, CPF/ME sob o n.º 014.586.747-11, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 102 andar, Itaim Bibi, CEP 04534-002, SP/SP, como suplente do Sr. **Fernando Martínez-Caro**; e Sr. **Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro**, brasileiro, casado, advogado, C.I. n.º 110.689, expedida pela OAB/MG, CPF/MF sob o n.º 061.086.066-92, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-002, SP/SP, como suplente do Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**, todos mandato unificado de 1 ano, ou seja, até 03/03/2023, conforme respectivos termos de posse (anexos 1-A a 1-H). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **MESA:** **Daniel Agustín Bilat**—Presidente; **Juan-Gabriel Lopez Moreno**—Secretário. Jucerja n.º 4833778 em 04/04/2022.