



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: DATA, HORÁRIO LOCAL: 3/03/2022, 10h30, sede da Pampa Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte); 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/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. Daniel Agustín Bilat, presidente e Sr. Leandro da Silva Reis, 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, C.I. n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, CPF/ME sob o n.º 002.782.367-90, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e **(b)** Sr. Murilo Magalhães Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. n.º 871060168/D CREA/RJ, CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Companhia, ambos residentes e domiciliados no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20030.021, RJ/RJ, e com mandato unificado de 1 ano, ou seja, até o dia 03/03/2023, 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:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da Silva Reis - Secretário. Jucerja n.º 4805289 em 14/03/2022.