



PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 32.184.487/0001-04 - NIRE 33.3.0033425-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13/04/2020: 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13/04/2020, às 13h, na sede social da Pampa Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da participação da totalidade dos Conselheiros Titulares. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Daniel Agustín Bilat e secretariados pelo Sr. Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a assinatura do Contrato de Contragarantia, datado em 25/03/2020, entre a Companhia e a AXA Seguros S.A., tendo como partes, ainda a Cymi Construções e Participações S.A. e o Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Mustiestratégia ("Contrato"). **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 13, inciso incisos (vi); (vii); (ix); (xi) e (xxxiii) do Estatuto Social, após breve exame e discussão, por unanimidade de votos, o Conselho de Administração aprovou a assinatura do Contrato. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a realizar todos e quaisquer atos necessários para formalizar a deliberação acima. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Daniel Agustín Bilat, Presidente; Fernando Martinez-Caro, Secretário; Daniel Agustín Bilat, conselheiro; Leandro da Silva Reis, conselheiro; Marcos Pinto Almeida, conselheiro; e Fernando Martinez-Caro, conselheiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 13/04/2020. **Mesa:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da Silva Reis - Secretário. Jucerja nº 3876871 em 26/05/2020.