



**PAMPA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**

**Companhia fechada**

**CNPJ/MF n.º 32.184.487/0001-04 - NIRE 33.3.0033425-4**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25/05/2020, às 10:30 horas, na sede social da Pampa Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 -parte; 1704 -parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP: 20.030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos conselheiros efetivos. **3. MESA:** Presidente – Daniel Agustín Bilat. Secretário – Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a rerratificação do item (i.b) que consta na Ordem do Dia da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada em 21/05/2020, registrada perante a Jucerja sob o n.º. 00003876874 para corrigir as datas do Instrumento Particular de Contrato para a realização de Operações de "SWAP" e outras do Mercado de Derivativos e Outras Avencas e do Apêndice ao Contrato Global de Derivativos para que passe a constar o dia 25/05/2020. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 13, inciso "xiii" e "xxxiii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou a assinatura, na presente data desta reunião, da matéria definida na Ordem do Dia. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima. **6. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **8. PRESENTES:** Firmaram o Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia todos os conselheiros participantes nesta Reunião do Conselho de Administração, a seguir: Daniel Agustín Bilat, Leandro da Silva Reis, Marcos Pinto Almeida e Fernando Martínez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. RJ, 25/05/2020. **Mesa:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da Silva Reis - Secretário. Jucerja n.º 3889756 em 30/06/2020.