



**AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ nº 33.050.071/0001-58**  
**NIRE nº 3330005494-4**  
*companhia aberta*

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de junho de 2024, às 14:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
- 4. ORDEM DO DIA:** Tema para aprovação: Indicação de Andrea Vossio para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:
  - 5.1.** Quanto ao item único da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, I, do Estatuto Social da Companhia, indicar o Sr. **Andrea Vossio**, italiano, casado, portador do passaporte nº YC4645242, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.231.251-34, com domicílio profissional na Viale Regina Margherita, 137, Código Postal 00198 - Roma, Itália, para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores da Companhia.
    - 5.1.1.** A eleição do Sr. Andrea Vossio ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela secretária da reunião. **Assinaturas:** **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:**



Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, Marcia Massotti de Carvalho, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Eduardo dos Santos Machado.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2024.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

**Mesa:**

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e Presidente do  
Conselho de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária