



**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 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de fevereiro de 2024, às 9:30 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:** Temas para aprovação: (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2023; (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2023; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; Temas para informação: (iv) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2023; (v) Apresentação do Plano de Auditoria 2024; e (vi) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023.
- 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 (i) da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, recomendar a aprovação,



pelos acionistas da Companhia, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.

**5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração de que a Companhia registrou um prejuízo no montante de R\$191.679.332,84 (cento e noventa e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), o qual, subtraído o montante de R\$46.519,09 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e nove centavos), referente à reversão de dividendos prescritos, e adicionado ao prejuízo do exercício o valor negativo de R\$26.476.239,24 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), totalizou o saldo negativo de prejuízo do exercício no valor de R\$218.109.052,99 (duzentos e dezoito milhões, cento e nove mil, cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). Desta forma, propõe-se que o prejuízo ajustado, no valor de R\$218.109.052,99 (duzentos e dezoito milhões, cento e nove mil, cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), seja absorvido pelo saldo de reserva de reforço de capital de giro.

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 a ser realizada em abril de 2023, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2023; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e e) uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, conforme artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

**5.4.** No que se refere ao item **(iv)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2023 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2023, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

**5.5.** No que se refere ao item **(v)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2024 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de risk assessment e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o



desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

**5.6.** Em relação ao item **(vi)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do monitoramento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

**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.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024.

**Mesa:**

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e Presidente do  
Conselho de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Marcia Massotti de Carvalho

Marcia Sandra Roque Vieira Silva



Eduardo dos Santos Machado



## **Manifestação do Conselho de Administração**

Os membros do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A., aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante ao Conselho de Administração, propõem a submissão dos referidos documentos ora aprovados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024.

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente do Conselho de Administração