



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 25 DE SETEMBRO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de setembro de 2023, 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: (i) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229. Temas para informação: (ii) Mapa de riscos e medidas de mitigação; (iii) Apresentação dos resultados das auditorias concluídas (1H2023); (iv) Monitoramento dos planos de ações até 30/06/2023; (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vi) Outros assuntos de interesse geral.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - 5.1.** Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, aprovaram a Política de Controle e Gestão e Riscos nº 1229, conforme apresentação realizada pela área de *Risk Control* ao Conselho.
 - 5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia de informação, tomaram conhecimento do mapa de riscos, contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de *Risk Control* iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, apresentando também uma visão geral do mapa de riscos da Companhia. Em seguida foi apresentada a Risk Landscape, contendo os 10 principais riscos com base na última atualização realizada em agosto/2023, e por fim, as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição destes principais riscos, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.



5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento dos resultados das auditorias concluídas (1H2023), conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia, que destacou o cumprimento do plano de auditoria, a avaliação do sistema de controle, os resultados mais relevantes e os planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do monitoramento dos planos de ações até 30/06/2023, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia, enfatizando o comprometimento das áreas responsáveis na conclusão das ações de melhorias, bem como estatísticas e principais melhorias implementadas no sistema de controle. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomaram conhecimento sobre o Panorama Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

5.6. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(vi)** da Ordem do Dia.

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, 25 de setembro de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

Conselheiros de Administração:



Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Marcia Massotti de Carvalho

Eduardo dos Santos Machado