



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 ABRIL DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de abril de 2025, às 10:00 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: Temas para aprovação: (i) Alteração na composição da diretoria executiva da Companhia; (ii) Orçamento de 2025; (iii) Celebração de contratos para prestação de serviços SOC/SOT; (iv) Renovação de linha de crédito comprometida com utilização de até o montante de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); Temas para informação: (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 deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, I, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição da Sra. **MICHELLE RODRIGUES NOGUEIRA**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade nº107124323, expedido pelo IPF-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 069.485.857-95, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, em substituição ao Sr. Andrea Vossio. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelas valiosas contribuições realizadas pelo Sr. Andrea Vossio durante seu mandato como Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores da Companhia.

5.1.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, a Diretora ora eleita declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não representa interesse conflitante com o da Companhia. Declara, ainda, que atende aos requisitos para investidura em cargo de administração constantes da Resolução CVM 80 de 29 de março de 2022, conforme alterada e artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações.



5.1.2. A efetiva investidura da Diretora eleita fica condicionada à assinatura dos termos de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração em até 30 dias contados desta data.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, IV, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2025, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de contratos para prestação de serviços SOC/SOT, com as empresas PSE - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PSE) e ELLCA 2 SERVICOS E LOCACOES LTDA. (ELLCA 2), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a renovação de linha de crédito comprometida com utilização de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), pelo prazo de até 12 (doze) meses, nos termos apresentados pela Área de Finanças e Seguros.

5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

5.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, tendo em vista o término do mandato dos membros do Conselho de Administração na próxima Assembleia Geral Ordinária prevista para ocorrer em 28/04/2025, expressar seus agradecimentos aos Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, Eduardo dos Santos Machado, Marcia Massotti de Carvalho e Gino Celentano pelo excelente desempenho e pelas valiosas contribuições realizadas durante o exercício de suas funções como membros do Conselho de Administração.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, e Eduardo dos Santos Machado.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

