

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 MARÇO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de março de 2025, às 11:00 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) Apresentação à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia, na forma do Decreto nº 12.068/2024; (ii) Escolha da auditoria independente para o período de 2025-2028; Temas para informação: (iii) Mudança na composição da Diretoria; (iv) Resultados das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024; (v) Apresentação do Plano de Auditoria 2025; (vi) Resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024, (vii) Resultados da avaliação e análises do Programa de Compliance (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024; (viii) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024; (ix) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (x) 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, após informações prestadas pela Diretoria de Regulação, aprovar a apresentação de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos do § 1º do art. 7º e art. 10 do Decreto nº 12.068, de 20 de junho de 2024 e a submissão à assembleia geral extraordinária para aprovação da assinatura do respectivo termo aditivo, tendo em vista que, dentre outras alterações, o mesmo estabelece que o descumprimento de indicadores comerciais poderá restringir o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio a 25% do lucro líquido, alinhando-se às regras já aplicáveis aos indicadores de qualidade técnica e econômico-financeiro, nos termos apresentados pela Diretoria de Regulação. O Conselho deve ser mantido informado acerca do assunto.
 - 5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, IV, do Estatuto Social da Companhia, e Resolução CVM nº 23/2021, aprovar a contratação da empresa FORVIS MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LTDA., como auditoria independente da Companhia para o período de 2025-2028, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.
 - 5.3.** Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Fernando Andrade, em 01/03/2025, ao cargo de Diretor de Engenharia e Construção, a qual integra a presente ata como Anexo I. Foi consignado, ainda, que o referido cargo ficará vago. Os Conselheiros manifestarem os votos

de agradecimento pela contribuição do Sr. Fernando Andrade durante o seu mandato como Diretor de Engenharia e Construção.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Plano de Auditoria 2025, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre os resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento e analisar criticamente sobre o resultado da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.8. Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

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

5.10. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(x)** da Ordem do Dia.

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, Marcia Massotti de Carvalho e Eduardo dos Santos Machado.

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

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária