



**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 JANEIRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de janeiro 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:** Temas para aprovação: (i) Eleição de Jose Luis Salas Rincon para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; (ii) Contratação de fornecedor Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) – Progen S/A.; Temas para informação: (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iv) 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 Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, (I) do Estatuto Social, foi aprovada a eleição de **JOSE LUIS SALAS RINCON**, venezuelano, casado, engenheiro elétrico, portador do RNM nº V497641-4, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.750.688-30, com endereço profissional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP: 20220-297, para o cargo de **Diretor de**



**Operações de Infraestrutura e Redes**, em substituição a Mihai Constantin Peste que renunciou em 29/12/2022. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato até 14 de dezembro de 2024. O diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. Por fim, os Conselheiros manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Mihai Constantin Peste por sua dedicação e excelente trabalho realizado durante o período em que ocupou o cargo.

5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a 'celebração de aditivo contratual de multisserviços (SOC SOT), entre a Companhia e a PROGEN S/A., pelo prazo adicional de 10 (dez) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o Panomara Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

5.4 Não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023.



**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e do Conselho  
de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária