



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 22 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de março de 2024, 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.

ORDEM DO DIA: Temas para aprovação: (i) Contratação de Agência de Publicidade – LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA.; (ii) Eleição de Francesco Tutoli para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, em substituição a Julia Freitas de Alcântara Nunes; Temas para informação: (iii) Apresentação dos resultados da avaliação e análises do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno para o ano de 2023; (iv) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023; (v) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2023 e estratégia 2024-2028; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vii) Outros assuntos de interesse geral.

4. 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 art. 14, 1º, XV, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovar a contratação de agência de publicidade, para a prestação de serviços de criação, planejamento e execução de campanhas dirigidas ao público massivo, a serem prestados pela LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, 1º, I, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição de **FRANCESCO TUTOLI**, italiano, casado, Graduado em Administração e Gerenciamento de Negócios, portador do documento de identidade RNM nº G185185-D, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.450.997-75, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP: 04794-000, para o cargo de Diretor de Administração,



Finanças, Controle e de Relações com Investidores, em substituição a Julia Freitas de Alcântara Nunes, que deixa o cargo para assumir novas funções no Grupo Enel. Os Conselheiros manifestaram seu agradecimento e parabenizaram a Sra. Julia pelo desempenho e trabalho realizado durante o período em que ocupou o cargo. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 14/12/2024, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno em 2023, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia.

5.5. No que se refere ao item (v) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2023 e a estratégia para o anos de 2024-2028, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

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

5.5. 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. **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; 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 e Eduardo dos Santos Machado.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2024.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

