



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 27 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de maio de 2024, 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 Damian Popolo para o cargo de Diretor de Relações Institucionais; (ii) Celebração de aditivo ao contrato de aluguel de veículos operativos; Temas para informação: (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR’s, referente ao 1º trimestre de 2024; (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) 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, eleger o Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE nº V652321-K, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.551.418-85, com domicílio 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 Relações Institucionais da Companhia em substituição ao Sr. Jose Nunes de Almeida Neto que deixa o referido cargo para ocupar a posição de Diretor-Presidente em outra companhia do grupo.
 - 5.1.1.** O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 14 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito declara, desde já, não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária.
 - 5.1.2.** Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi recebida a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações.



5.1.3. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pela contribuição do Sr. Jose Nunes de Almeida Neto durante o seu mandato como Diretor de Relações Institucionais.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo de valor ao contrato de aluguel de veículos operativos, com a empresa VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., mantendo o prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 1º trimestre de 2024.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia. Sobre o acompanhamento mensal da execução do orçamento foi apresentado ao Conselho a abertura das ações e correspondentes valores do *crash program* de 2024.

5.5. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(v)** 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. **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, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Eduardo dos Santos Machado.

Rio de Janeiro, 27 de maio 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