

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 02 DE JULHO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de julho 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. Francesco Tutoli; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
- 4. ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: **(i)** Nomeação do novo responsável pela Auditoria Interna e pela Prevenção de Delitos, no âmbito da supervisão do Programa de Compliance e Sistema de Gestão Antissuborno; **(ii)** Celebração de contrato de fornecimento de cabos e condutores de baixa e média tensão - CONDUMAX ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.; **(iii)** Renovação de *Intercompany Loan* com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor principal aproximado de R\$ 521.000.000,00 (quinhentos e vinte e um milhões de reais), acrescidos dos respectivos juros até a data da renovação; **(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, aprovar a nomeação de Raffaele Cutrignelli, que passará a ser o novo responsável pela Auditoria Interna, como Responsável pela Prevenção de Delitos (Função de Compliance Antissuborno), ou seja, responsável por oferecer suporte na implementação e supervisão do Programa de Compliance da Companhia, do Sistema de Gestão Antissuborno e efetuar os controles correspondentes. Raffaele Cutrignelli assumirá a função com efeitos a partir de 1º de julho de 2025, em substituição a Eugenio Belinchon Gueto, que terá novos desafios no Grupo Enel. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos a Eugenio pelo tempo em que exerceu suas funções.
 - 5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de contrato de fornecimento de cabos e condutores de baixa e média tensão com a empresa CONDUMAX ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA., pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.
 - 5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, 1º, VIII, do Estatuto Social, aprovar a renovação de *Intercompany Loans* com a controladora ENEL BRASIL S.A. no valor principal de aproximadamente R\$521.000.000,00 (quinhentos e vinte e um milhões de reais), e seus respectivos encargos acumulados até a data da celebração dos respectivos aditamentos, cujo saldo total até 30 de abril de 2025 era de cerca de R\$ 375.000.00,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), respeitados os prazos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme termos e condições apresentados pela Área de Finanças e Seguros.
 - 5.4.** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, 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 **(v)** 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.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2025.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Conselho de Administração:

Francesco Tutoli

Marja Ozolins dos Santos

Luiz Cesio Caetano

Otacilio de Souza Junior