

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 29 DE MAIO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de maio de 2025, às 14:30 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 Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Celebração de aditivo para prestação de serviços SOC/SOT - ELLCA 2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.; (iii) Celebração de aditivo para prestação de serviços SOC/SOT - INDICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.; Temas para informação: (iv) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 1º trimestre de 2025; (v) Plano de Sustentabilidade (encerramento do exercício de 2024) e Plano de Sustentabilidade 2025-2027; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vii) 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 12, 1º, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a nomeação do Sr. **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 Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **FRANCESCO MOLITERNI**, italiano, casado, advogado, portador do documento de identidade nº F316699-D, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.747.317-04, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, como Vice-Presidente do Conselho de Administração. Registra-se que os conselheiros recém-nomeados se abstiveram de votar, em conformidade com os princípios de governança corporativa.

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 aditivo de valor para prestação de serviços SOC/SOT, com a empresa ELLCA 2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo de valor e prazo para prestação de serviços SOC/SOT, com a empresa INDICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. passando dos atuais 36 (trinta e seis) meses para 40 (quarenta) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao primeiro trimestre de 2025, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado do Plano de Sustentabilidade referente ao encerramento do exercício de 2024 e a estratégia para os anos de 2025-2027, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

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

5.7. Não houve assuntos gerais relativos ao item (vii) 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:** Francesco Tutoli, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Francesco Tutoli, Marja Ozolins dos Santos, Luiz Cesio de Souza Caetano Alves e Otacílio de Souza Junior.

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

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2025.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária