



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 28 DE JUNHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de junho 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 totalidade 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) Adoção da Política de Indicação e Avaliação de Administradores; (ii) Contratação Multisserviços (SOC SOT) – Região Lagos; (iii) Contratação Multisserviços (SOC SOT) – Região Serrana; (iv) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) – PROGEN; (v) Intercompany Loans com a Enel Brasil e/ou a Enel Cien, no montante de até 650 MBRL; Temas para informação: (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, após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a adoção da Política de Indicação e Avaliação de Administradores com o objetivo de ampliação da adesão da Companhia às práticas de governança corporativa, nos termos do material apresentado aos Conselheiros.
 - 5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, § 1º, do Estatuto Social da Companhia após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovar a contratação Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT) – Região Lagos, com a empresa DÍNAMO ENGENHARIA LTDA., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses com a possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.



5.3. No que se refere aos itens **(iii) e (iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, § 1º, do Estatuto Social da Companhia e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas(OP412), após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovaram a contratação Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT) – Região Serrana, com a empresa PROGEN S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses com a possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, V, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação de *Intercompany Loans* com a Enel Brasil e/ou a Enel Cien, no montante de até R\$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.5. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o Panorama Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

5.6. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(vii)** 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.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

Conselheiros de Administração:



Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Gino Celentano

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Eduardo dos Santos Machado