



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 26 DE FEVEREIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de fevereiro 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. Presentes, ainda, o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, representante da KPMG Auditores Independentes S.S..
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
- 4. ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2024 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2024 e distribuição de dividendos; (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia; (iv) Contratos de multisserviços para Niterói e Maricá – 6 lotes; (v) Contratos de multisserviços para região dos Lagos – 3 lotes; (vi) Contratos de serviços de leitura de medidores – 2 lotes; Temas para informação: (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (viii) 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 a apresentação sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024 e suas respectivas notas explicativas e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.
 - 5.2.** Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, a ser submetida à assembleia



geral, nos seguintes termos:

5.2.1 Os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2024 alcançou o montante de R\$670.153.324,09 (seiscentos e setenta milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), o qual adicionado o valor de R\$8.264,85 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente à reversão de dividendos prescritos, e subtraído o montante de R\$33.508.079,45 (trinta e três milhões, quinhentos e oito mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente à reserva legal, totalizou o lucro líquido ajustado no montante de R\$636.653.509,49 (seiscentos e trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos).

5.2.2 Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos no valor de R\$159.163.377,37 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do total do lucro líquido ajustado. O saldo, no valor de R\$477.490.132,12 (quatrocentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e trinta e dois reais e doze centavos), acrescido o valor de R\$47.139.372,59 (quarenta e sete milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), totalizando o valor de R\$524.629.504,71 (quinhentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos), propõe-se que seja destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 28, II, d, do Estatuto Social.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2025, para deliberar sobre: **A) Em Assembleia Geral Ordinária:** a) aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) destinação do resultado do exercício social de 2024 e pagamento de dividendos; c) fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; d) eleição de membros do Conselho de Administração; e) fixação do valor da remuneração global anual dos administradores; f) uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, conforme artigo 161 da Lei nº 6.404/76; e **B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o capital social atual da Companhia, após os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração em 28/08/2024 e 21/11/2024. Fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de multisserviços para Niterói e Maricá – 6 lotes, com os fornecedores Ellca 2 Serviços Locações Ltda. (lotes 1 e 3), PSE Projetos e Serviços de Engenharia Ltda. (lote 2), Ceneged - Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S.A. (lotes 4 e 6), Engelmig Energia (lote 5), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de multisserviços para região dos Lagos – 3 lotes com o



fornecedor Engelmig Energia, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de serviços de leitura de medidores – 2 lotes, com os fornecedores Ceneged Companhia Eletromecânica (lote 1) e Lec Brasil Gestão Comercial Ltda. (lote 2), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

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

5.8. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(viii)** 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:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Eduardo dos Santos Machado e Marcia Massotti de Carvalho.

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

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária



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 26 DE FEVEREIRO DE 2025**

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A. aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, ao Conselho de Administração, propõem a submissão dos referidos documentos ora aprovados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente do Conselho de Administração