



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 NOVEMBRO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de novembro de 2023, às 14:40 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) Adoção da Política de Destinação de Resultados; (ii) Homologação do aumento de capital da companhia no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); Temas para informação: (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 3º trimestre de 2023; e (iv) 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:
 - 5.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a Política de Destinação de Resultados, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.
 - 5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, aprovar a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administração em 30/08/2023, no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com a emissão de 13.824.885 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) por ação ordinária, as quais foram integralizadas mediante capitalização de créditos detidos pela acionista controladora da Companhia no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).



Deste modo, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$4.138.230.386,65 (quatro bilhões, cento e trinta e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 240.209.921 (duzentas e quarenta milhões, duzentas e nove mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa a ser de R\$4.438.230.386,65 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), em dividido em 254.034.806 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada oportunamente, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Tendo em vista que o aumento de capital foi implementado mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista controladora contra a Companhia, os acionistas minoritários da Companhia que exerceram seu direito de preferência e subscreveram ações no âmbito do aumento de capital, realizaram o pagamento das respectivas importâncias, que totalizaram no valor total de R\$ 142.503, 90 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e noventa centavos), à acionista controladora, nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 3º trimestre de 2023.

5.4. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(iv)** 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.

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

Rio de Janeiro, 28 de novembro 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

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Gino Celentano

Eduardo dos Santos Machado