



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 31 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 de outubro de 2024, 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 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:** Tema para aprovação: (i) Alterações na composição da Diretoria; Temas para informação: (ii); Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iii) 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 art. 14, 1º, I, do Estatuto Social, eleger, com efeitos a partir de 01/11/2024: **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, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia em substituição a Anna Paula Hiotte Pacheco que renunciou ao cargo nesta data; e **ANDREA VOSSIO**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº B172107-K, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.231.251-34, com domicílio profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores em substituição a Francesco Tutoli que que renunciou ao cargo nesta data.



5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terão mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 14 de dezembro de 2024. Os Diretores ora eleitos declaram, desde já, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária.

5.1.2. Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi recebida a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.1.3. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelas contribuições realizadas pelos Srs. Anna Paula Hiotte Pacheco e Francesco Tutoli durante seu mandato como Diretora-Presidente e Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores da Companhia.

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

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

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

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária da Reunião