



**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 30 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de janeiro 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. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Sra. Andrea Leandro Valenzuela.
4. **ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: (i) Homologação do aumento de capital da Companhia, no valor de R\$1.665.000.005,65; (ii) Aditivo ao contrato de multiserviços - PSE – Projetos e Serviços de Engenharia Ltda.; (iii) Contrato de serviço de operação logística – MRO Serviços Logísticos S.A.; Temas para informação: (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) 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, aprovar a homologação do aumento de capital social da Companhia, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de novembro de 2024, no montante de R\$1.665.000.005,65 (um bilhão, seiscentos e sessenta e cinco milhões, cinco reais e sessenta e cinco centavos), com a emissão de 85.667.414 (oitenta e cinco milhões, seiscentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$19,43562818 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei 6.404/76, o qual foi totalmente subscrito e integralizado, nos termos apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.



5.1.1. Deste modo, em razão da homologação do aumento de capital acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$5.288.230.386,65 (cinco bilhões, duzentos e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 294.372.134 (duzentos e noventa e quatro milhões, trezentas e setenta e duas mil, cento e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, **para** R\$6.953.230.392,30 (seis bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos), dividido em 380.039.548 (trezentos e oitenta milhões, trinta e nove mil, quinhentas e quarenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando a administração da Companhia autorizada a convocar a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada oportunamente, para deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

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 e prazo ao contrato de multisserviços com o fornecedor PSE – Projetos e Serviços de Engenharia Ltda., passando dos atuais 25 (vinte e cinco) meses para 27 (vinte e sete) meses, 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 contrato de serviço de operação logística com o fornecedor MRO Serviços Logísticos S.A. pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

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

5.5 Não houve assuntos gerais relativos ao item **(v)** 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; Andrea Leandro Valenzuela, 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, 30 de janeiro de 2025.



**Mesa:**

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

**Andrea Leandro Valenzuela**  
Secretária