



**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 NOVEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de novembro 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) Contrato de Serviços de Manutenção nas Operações Técnicas de Alta Tensão Zonas Norte/Sul do Rio de Janeiro - Engelmig Energia Ltda. (Norte) e T Engenharia e Sistemas Ltda. (Sul); Temas para informação: (ii) Alteração na composição da Diretoria; (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 3º trimestre de 2024; (iv) Avaliação do Programa de Compliance e evolução de suas iniciativas; (v) Análise das denúncias recebidas pelo Canal de Ética (até agosto/24); (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, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de serviços de manutenção nas operações técnicas de alta tensão do Rio de Janeiro, com a Engelmig Energia Ltda. (zona norte) e T Engenharia e Sistemas Ltda. (zona sul), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.
  - 5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, I, do Estatuto Social da Companhia, consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE nº V652321-K, expedido pelo



CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.551.418-85, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, aos cargos de Diretor de Comunicação e Diretor de Relações Institucionais, com efeitos a partir 31/10/2024, permanecendo vagos os referidos cargos. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelas contribuições realizadas pelo Sr. Damian Popolo durante seu mandato como como Diretor de Comunicação e de Relações Institucionais da Companhia.

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao terceiro trimestre de 2024, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

**5.4.** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do resultado de 2024 da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

**5.4.** Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do status da gestão do Canal Ético para as denúncias recebidas até 31/08/2024, evidenciando estatísticas, temas e os detalhes de todas as violações identificadas, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

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

**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. **ASSINATURAS: Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, 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, 26 de novembro de 2024.



**Mesa:**

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e Presidente do  
Conselho de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária da Reunião