



**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 2018.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 26 de fevereiro de 2018, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada na Praça Leoni Ramos, 01, Niterói, RJ.

**2. Convocação e Presenças:**

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, 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, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ramón Castañeda e o Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, inscrito no CRC/CE sob o nº 024436/O-5, representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S.

**3. Mesa:**

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos  
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

**4. Ordem do Dia:**

Tema para aprovação:

- i. Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009;
- ii. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 e do relatório dos auditores independentes;
- iii. Exame e aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2017;



- iv. Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2017; e c) a fixação da remuneração global anual dos administradores; e
- v. Realização de captações financeiras no mercado para o pagamento de dívidas a vencer e reforço de capital de giro da Companhia, até o valor de R\$ 320.000.000,00.

Temas para informação:

- vi. Evolução do Plano de Qualidade; e
- vii. Outros assuntos de interesse geral.

**5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi deliberada a aprovação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos conforme Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009;

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas pelo Diretor Presidente, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2017 e suas respectivas notas explicativas. Diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Tiago Bezerra, sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, 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, acompanhados do relatório emitido pelos auditores externos, BDO RCS Auditores Independentes S.S.

5.2.1. Ainda no que se refere ao item (ii), quanto ao resultado do exercício encerrado em 31/12/2017, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração que a Companhia registrou um prejuízo no montante de R\$ 102.976.787,02 (cento e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dois centavos).

5.2.2. Os Conselheiros foram informados que foi somado ao prejuízo do exercício o valor de R\$18.006.639,42 (dezoito milhões, seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-empregos (ganho/perda atuarial), o saldo negativo do exercício alcançou o montante de



R\$120.983.426,44 (cento e vinte milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, considerando o exposto nos itens 5.2.1. e 5.2.2. acima, não há dividendos a serem distribuídos, bem como não há lucro a ser destinado à constituição de reserva legal.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2017, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2017; e c) a fixação da remuneração global anual dos administradores. Nesse sentido, 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.

5.5. No que se refere ao item (v) da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram o plano financeiro da Companhia para o ano de 2018, que prevê a captação de recursos financeiros até o montante total de R\$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) seja através da emissão de valores mobiliários no mercado local, seja através da captação de empréstimo externo com base na Lei nº 4.131/1962. A Diretoria Financeira ficou desde já autorizada a firmar os respectivos contratos necessários à formalização das operações, celebrar os respectivos contratos de derivativos, bem como contratar, firmar e conceder eventuais garantias reais ou pessoais necessárias às operações. Em caso de contratação de empréstimo estrangeiro, fica desde já aprovada a contratação de operações de derivativos associados, bem como a concessão de garantia associada ao contrato de derivativo. As condições finais contratadas pela Diretoria Financeira devem ser informadas, oportunamente, ao Conselho.

5.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente apresentou ao Conselho os dados sobre a evolução do Plano de Qualidade da ANEEL, tendo os Conselheiros parabenizado a Diretoria da Companhia pelo avanço obtido no referido plano.

5.7. Finalmente, com relação ao item (vii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente apresentou dados sobre Segurança, conforme solicitação dos Conselheiros. Adicionalmente, foi registrada pelo Diretor Presidente e demais presentes, a importância da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, na expectativa de que melhore a segurança pública na área de concessão da Companhia.



**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, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Monica Hodor, José Távora Batista, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Niterói, 26 de fevereiro de 2018.

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária *ad hoc*



## **Manifestação do Conselho de Administração**

Os membros do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A., neste ato representados pelo Presidente do mesmo, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, 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 resultado do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, este Conselho de Administração, tendo aprovado os referidos documentos, propõe sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Niterói, 26 de fevereiro de 2018.

---

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho