



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 22 de julho de 2021.

1. Data, hora e local:

No dia 22 de julho de 2021, às 15:30 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, havendo *quorum* para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

3. Mesa:

Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre
Secretário: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

- (i) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno;
- (ii) Aprovação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do endereço da sede da Companhia;

Temas para informação:

- (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021;
- (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (v) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.0001/2016, os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pela Alta Direção.

5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria Jurídica, foi aprovada pelo conselho a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia. A referida Assembleia será realizada tão logo sejam finalizadas as formalidades de aprovação da mudança do endereço da Companhia pelos órgãos competentes.

5.3. Com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.



5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, o Panorama da Administração da Companhia, com o acompanhamento dos principais KPIs, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração pelos executivos de cada área.

5.5. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(v)** 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, Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Anna Paula Hiotte Pacheco, Gino Celentano e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 22 de julho de 2021.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária