



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 23 de março de 2021.

1. Data, hora e local:

No dia 23 de março de 2021, às 14:00 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 Emissora. 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. Mario Fernando de Melo Santos
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Tema para aprovação:

- (i) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Magé;
- (ii) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Macaé;
- (iii) Processo de licitação para adjudicação dos serviços de inspeção de furto para Distribuição Rio;
- (iv) Processo de ampliação dos serviços de manutenção e obras de operações técnicas de alta tensão para Distribuição Rio do Fornecedor Progen (PPEC);
- (v) Contratação de fornecimento de Religadores monopolares para Média Tensão;
- (vi) Aprovação da qualificação do fornecedor AEC Centro de Contatos, como participante da licitação Contact Center (PPEC);
- (vii) Celebração de contrato com fornecedor STN Empreendimentos e Construções LTDA (PPEC);
- (viii) Aprovação de Convocação de Assembleia Extraordinária para alteração dos Estatutos Sociais;
- (ix) Dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade;
- (x) Atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais;
- (xi) Subordinação de Intercompany Loans com a Enel Brasil em até 500 MRBL;

Temas para informação:

- (xii) Resultado da avaliação anual do Programa de Integridade/MPRP;
- (xiii) Resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020;
- (xiv) Apresentação do resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2020;
- (xv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (xvi) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1 Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovado o processo de licitação para contratação de Multisserviços MT/BT para a região de Magé/RJ, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovado o processo de licitação para a contratação de Multisserviços MT/BT para a região de Macaé/RJ, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.3. No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovado o processo de licitação para adjudicação dos serviços de Inspeção de Perdas para Distribuição Rio, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada pelo conselho a ampliação de prazo e de valores dos contratos do fornecedor Progen Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.5. No que diz respeito ao item **(v)** da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação do fornecimento de Religadores Monofásicos de Média Tensão para atendimento da Companhia, pela Siemens Infraestrutura e Industrial Ltda., por um período de 24 (vinte e quatro) meses, com a possibilidade de prorrogação por 12 (doze) meses adicionais, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.6. No que se refere ao item **(vi)** da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços de Contact Center da AEC Centro de Contatos S.A., nos termos e condições apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a contratação da STN Empreendimentos e Construções Ltda., para a realização de Obras da Subestação e da Linha de Transmissão do Entroncamento Lagos, nos termos e condições apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.8. Em relação ao item **(viii)** da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria Jurídica, foi aprovada pelo conselho a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre alterações no Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de promover as alterações necessárias no sentido de: (i) excluir o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia, em função de tais atividades estarem contempladas nas atribuições do Diretor de Infraestrutura e Redes, conforme orientação de Pessoas & Organização; (ii) complementar as atribuições e responsabilidades do Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes, conforme orientação de Pessoas & Organização; e (iii) transferir a competência para a designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Assembleia Geral para o próprio Conselho de Administração, uniformizando a práticas nas sociedades do Grupo Enel.

5.9. No que diz respeito ao item **(ix)** da Ordem do Dia, após apresentação do tema pela Auditoria Interna da Companhia, foi aprovada a dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade, criado em dezembro de 2016, através da aprovação do Regulamento do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade, visando alinhar as práticas do Grupo Enel sobre o tema. Ao final da apresentação, foi ressaltado pela Auditoria Interna da Companhia que a área seguirá reportando ao Conselho de Administração as atividades relacionadas a supervisão do Programa de Integridade, contando com o apoio e cooperação de todas as áreas da Companhia.

5.10. No que se refere ao item **(x)** da Ordem do Dia, foi aprovada a atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais da Companhia para inclusões de melhorias no documento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia e acordado com a Diretoria Jurídica.

5.11. Quanto ao item **(xi)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, VIII, do Estatuto Social, após apresentação do tema pela Diretoria Financeira, foi aprovada pelos Conselheiros a possibilidade de celebração de aditivo a determinados contratos de mútuo firmados entre a Companhia e a Enel Brasil, para pactuar a sua subordinação parcial a outras dívidas da Companhia, em situações e condições específicas, no valor máximo de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), respeitadas todas as condições da anuência da Aneel para tais contratos.

5.11. Quanto ao item **(xi)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, VIII, do Estatuto Social, após apresentação do tema pela Diretoria Financeira, foi aprovada pelos Conselheiros a possibilidade de celebração de aditivo a determinados contratos de mútuo firmados entre a Companhia e a Enel Brasil, para pactuar a sua subordinação parcial a outras dívidas da Companhia, em situações e condições específicas, no valor máximo de até R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), respeitadas todas as condições da anuência da Aneel para tais contratos.

5.12. Quanto ao item **(xii)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre os resultados de 2020 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais que incluía a revisão dos principais temas e componentes do Programa, as atividades de verificação interna e certificação externa, para assegurar o adequado desenho e funcionamento do Modelo, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

5.13. Quanto ao item **(xiii)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

5.14. Quanto ao item **(xiv)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do monitoramento dos planos de ação de 2020 da Auditoria Interna, conforme apresentação realizada pela referida área, sendo destacado pelos Conselheiros o comprometimento da Auditoria Interna e das demais áreas da Companhia envolvidas nos planos de ação.

5.15. Quanto ao item **(xv)** de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.16. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(xvi)** 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. Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Guilherme Gomes Lencastre, Anna Paula Hiotte Pacheco e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 23 de março de 2021.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária