



**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 24 de agosto de 2021.**

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

No dia 24 de agosto 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 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) Aditivo ao contrato da 3C Services para inspeção e normalização de média e baixa tensão das regiões de São Gonçalo e Magé;
- (ii) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412);

Temas para informação:

- (iii) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao segundo trimestre de 2021;
- (iv) Plano de Sustentabilidade – Avanços de segundo semestre de 2021;
- (v) Mapa de Riscos da Companhia;
- (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); 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 aprovada a celebração do aditivo ao contrato da 3C Services com escopo de inspeção e normalização de média e baixa tensão das regiões de São Gonçalo e Magé, nos termos apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia aos Conselheiros.

5.2. No que se refere ao item **(ii)** 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, entre a Companhia e a STN Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia aos Conselheiros.

5.3. Com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2021.



5.4. No que tange ao item **(iv)** da Companhia, os Conselheiros tomaram conhecimento dos avanços do Plano de Sustentabilidade, com relação ao segundo semestre de 2021, nos termos apresentados pela responsável de Sustentabilidade aos Conselheiros.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Mapa de Riscos da Companhia, nos termos da apresentação realizada pela área de Gestão de Riscos aos Conselheiros.

5.6. Quanto ao item **(vi)** 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.

5.7. 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, Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos, 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, 24 de agosto de 2021.

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária