



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 janeiro de 2021.

1. Data, hora e local:

No dia 26 de janeiro 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
Secretário: Sr. Fernando Antonio Pimenta Fernandes

4. Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

- (i) Licitação Multisserviços Alta Tensão Enel Rio
- (ii) Licitação Multisserviços Técnicos e Comerciais Magé
- (iii) Eleição de Ana Claudia Gonçalves Rebello para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia.

Temas para informação:

- (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) foi aprovada pelos Conselheiros a licitação de contrato Multisserviços de SOT-AT, para a Companhia, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.2. No que se refere ao item (ii) foi aprovada pelos Conselheiros a licitação de contrato Multisserviços MT-BT, para a Companhia, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras.

5.3. Sobre o item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, a eleição da Sra. **Ana Claudia Gonçalves Rebello**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, com endereço funcional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia, em substituição a Cristine de Magalhães Marcondes, que deixa o cargo para assumir novas funções no Grupo Enel. Os Conselheiros manifestaram seu



agradecimento e parabenizaram a Sra. Cristine pelo desempenho e trabalho realizado durante o período em que ocupou o cargo. A Diretora ora eleita terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 15/12/2021, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

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

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. Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Guilherme Gomes Lencastre, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Anna Paula Hiotte Pacheco e Otacílio de Souza Junior, e, pelo Secretária da reunião, Fernando Antonio Pimenta Fernandes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 26 de janeiro de 2021.

Fernando Antonio Pimenta Fernandes
Secretário