



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 27 de setembro de 2021.

1. Data, hora e local:

No dia 27 de setembro 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) Subordinação de mútuo *intercompany* com a Enel Brasil por até 500MBRL;

Temas para informação:

- (ii) Resultado das auditorias concluídas (1º semestre 2021);
(iii) Monitoramento dos planos de ação de auditoria até 30.06.2021;
(iv) Resultado da Certificação ISO37001;
(v) Campanha de Comunicação sobre Compliance e Integridade;
(vi) Ações de Inovação da Auditoria Interna; e
(vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
(viii) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) 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 integral ou 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.

5.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das auditorias realizadas no primeiro semestre de 2021, com a explicação dos resultados significativos e das ações mitigatórias dos riscos apresentados, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna na Companhia.

5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do monitoramento dos planos de ação do primeiro semestre de 2021 (1H2021),



confirmando o comprometimento das áreas envolvidas e da Auditoria Interna na implementação das ações, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna na Companhia.

5.4. No que tange ao item **(iv)** da Companhia, os Conselheiros foram informados sobre o status da Certificação ISO 37.001, após auditoria externa realizada no Sistema de Gestão Antissuborno que assegurou o seu adequado funcionamento após verificação dos principais componentes do Programa de Integridade, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna na Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a Campanha de Compliance, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna na Companhia.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, foi apresentado o resumo das ações de inovação realizadas, com destaque para o projeto Força para Crescer, ganhador da categoria Segurança, e divulgação dos projetos de Data Analytics, Auditoria Agile e uso da tecnologia com as Inspeções Remotas, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** 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.

5.8. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(viii)** 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, Gino Celentano, Nicola Cotugno e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 27 de setembro de 2021.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária