



**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 28 de abril de 2022.**

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

No dia 28 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

**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  
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

**4. Ordem do Dia:**

Tema para aprovação:

- (i) Orçamento Anual 2022;

Temas para informação:

- (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e  
(iii) 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, § 1º, inciso IV do Estatuto Social, foi aprovado o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

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

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, referente aos itens gerais de informação, foi ratificada a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Gomes Lencastre e Mario Fernando de Melo Santos, respectivamente, nos termos da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 13 de abril de 2022.

5.4 Ainda quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, referente aos itens gerais de informação, os Conselheiros manifestaram agradecimentos aos membros do Conselho cujo mandato se encerrou na Assembleia Geral Ordinária, registrando, especialmente, as contribuições realizadas durante o período em que exerceram suas funções.



**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, Gino Celentano, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Márcia Massoti e Eduardo dos Santos Machado, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária