



**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 29 de março de 2022.**

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

No dia 29 de março de 2022, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida 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  
Secretário: Sra Maria Eduarda Fischer Alcure

**4. Ordem do Dia:**

Temas para aprovação:

- (i) Celebração de contratos de prestação de serviços de leitura e entrega de faturas da Companhia;
- (ii) Contratação de fornecedor Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) – IM3 Projetos e Serviços Ltda.
- (iii) Renovação de acordo com a Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
- (iv) Programa de apoio financeiro ao setor elétrico em decorrência da Crise Hídrica e convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a adesão da Companhia ao referido programa.
- (v) Eleição de Mihai Peste para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes.
- (vi) Eleição de Fernando Andrade para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção;

Temas para informação:

- (vii) Apresentação dos resultados da avaliação do Programa de Integridade/MPRP para o ano de 2021.
- (viii) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021.
- (ix) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2021.
- (x) Plano de Sustentabilidade Ampla 2021 e Estratégia 2022-2024
- (xi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (xii) Outros assuntos de interesse geral.



## 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1 Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, foi aprovada pelo Conselho a contratação dos serviços de leitura e entrega de faturas da Companhia, a serem prestados pelas empresas Engelmig e Lec Brasil nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria.

5.2 Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços de especificações, normas, manuais construtivos e avaliação de conformidade técnica dos documentos de engenharia, entre a Companhia e a IM3 Projetos e Serviços Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.3 No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a renovação do convênio “Juntos com a Polícia”, que consiste na doação de materiais à Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – SEPOL/RJ, no valor total máximo de R\$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), nos termos do material apresentado ao Conselho pela área de Segurança da Companhia.

5.4 Em relação ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após informações prestadas pela Diretoria de Regulação, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente definida, para deliberar sobre a adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro de 2022, e pela Resolução Normativa nº 1.008, de 15 de março de 2022.

5.4.1 Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

5.5 Em relação ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, (I) do Estatuto Social, tendo em vista a obtenção das autorizações imigratórias necessárias, foi aprovada a eleição de **Mihai Constatin Peste**, romeno, engenheiro eletricista, portador do passaporte romeno nº 054381449, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794000, para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato até 14 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária.

5.6 Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do artigo 14, parágrafo único, (I), do Estatuto Social, a eleição de **Fernando Andrade**, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 11527102, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794000, para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato até 14 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária.

5.7 No que se refere ao item **(vii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado de 2021 da avaliação do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais, que incluiu a revisão dos principais pilares do Programa, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento do Modelo, nos termos apresentados pela Auditoria Interna



da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.8 No que se refere ao item **(viii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.9 Em relação ao item **(ix)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos Planos de Ação com vencimento em 31/12/2021, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.10 Quanto ao item **(x)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2021 e a estratégia para o biênio 2022-2024, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

5.11 Quanto ao item **(xi)** 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.

5.12 Não houve assuntos gerais relativos ao item **(xii)** 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, Mario Fernando de Melo Santos, Anna Paula Hiotte Pacheco, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária