



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 22 de fevereiro de 2022.

1. Data, hora e local:

No dia 22 de fevereiro 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) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 e do relatório dos auditores independentes;
- (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2021 e distribuição de dividendos;
- (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2022, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; c) eleição de membros do conselho de administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;
- (iv) Nomeação do novo responsável pela Auditoria Interna e Prevenção de Delitos;

Temas para informação:

- (v) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2021;
- (vi) Apresentação do Plano de Auditoria 2022;
- (vii) Plano de Ação - Controles Internos;
- (viii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (ix) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do



Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.;

5.2 No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do dia, foi aprovada a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos:

5.2.1 Os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2021 alcançou o montante de R\$83.401.902,59 (oitenta e três milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), o qual, subtraído o montante de R\$4.170.095,13 (quatro milhões, cento e setenta mil, noventa e cinco reais e treze centavos), relativo à reserva legal, alcançou o lucro líquido ajustado passível de distribuição de R\$79.231.807,47 (setenta e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e quarenta e sete centavos). Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$19.807.951,87 (dezenove milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do total do lucro líquido ajustado. Após acréscimo do valor de R\$86.775.591,54 (oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), propõe-se que o saldo, no valor total de R\$146.199.447,14 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), seja destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 27, parágrafo primeiro, do Estatuto Social.

5.3 Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 a ser realizada em abril de 2022, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; c) eleição de membros do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. 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.

5.4 Em relação ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15 do Estatuto Social, foi aprovada a nomeação de Eugenio Belinchón Gueto, economista, atual responsável da Auditoria Interna da Companhia como Responsável pela Prevenção de Delitos (Função de Compliance Antisuborno), ou seja, responsável por oferecer suporte na implementação e supervisão do Programa de Compliance da Enel Brasil, do Sistema de Gestão Antissuborno e efetuar os controles correspondentes. Eugenio Belinchon Gueto assume a função em substituição a Raffaele Cutrignelli, que terá novos desafios no Grupo Enel. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos a Raffaele pelo tempo em que exerceu suas funções.

5.5 No que se refere ao item **(v)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2021 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2021, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.



5.6 No que se refere ao item **(vi)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2022 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de risk assessment e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.7 No que se refere ao item **(vii)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, foi apresentado pelo responsável da área de *Global Digital Solutions* o avanço do plano de ação para melhorias dos controles internos da Companhia, conforme identificadas no âmbito dos trabalhos de auditoria, tendo sido o mesmo concluído de forma satisfatória.

5.8 Quanto ao item **(viii)** 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.

5.9 Não houve assuntos gerais relativos ao item **(ix)** 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, 22 de fevereiro de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária