



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 julho de 2022.

1. Data, hora e local:

No dia 22 de julho de 2022, às 10:30 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 contrato de prestação de serviços de operações técnicas de obras de alta tensão (SOT AT Obras);
- (ii) Contratação com pessoa Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – STN Empreendimentos e Construções Ltda.
- (iii) Contratação com pessoa Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – Progen Serviços de Manutenção Elétrica Ltda.
- (iv) Análise e aprovação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno.

Temas para informação:

- (v) Apresentação do status da gestão do Canal Ético em 30/06/2022.
- (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (vii) 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 Operações Técnicas de Alta Tensão, a serem prestados pelas empresas STN Empreendimentos e Construções Ltda. e T Engenharia e Sistemas Ltda., 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 Operações Técnicas



de Alta Tensão, entre a Companhia e a STC Empreendimentos e Construções Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.3 Em relação ao item **(iii)** 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 serviço de obras civis e elétricas para a ampliação da subestação Porto do Carro, em Cabo Frio/RJ, entre a Companhia e a Progen Projetos, Gerenciamento Engenharia S.A., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.4 Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento à Norma ABNT NBR ISO 37.001:2016, após realizada a análise crítica foi aprovado o Sistema de Gestão Antissuborno, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.5 No que se refere ao item **(v)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30 de junho de 2022, 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.

5.11 Quanto ao item **(vi)** 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 **(vii)** 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, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Eduardo dos Santos Machado e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária