



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 14 de junho de 2022.

1. Data, hora e local:

No dia 14 de junho de 2022, às 15:00 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: Contratação de Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT), para as regiões de Pádua, Cantagalo, Campos e Itaperuna.



5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1 Quanto ao item único da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, foi aprovada a contratação de Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT) para as regiões de Pádua, Cantagalo, Campos e Itaperuna, a serem prestados pelas empresas INDICA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. (para as duas primeiras) e ENGELMIG ENERGIA LTDA. (para as duas segundas), nos termos e condições constantes do material apresentado pela referida Diretoria ao Conselho.

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, Marcia Massotti de Carvalho 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, 14 de junho de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária