



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 24 de maio de 2022.

1. Data, hora e local:

No dia 24 de maio 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) Celebração de contrato para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e comerciais (SOC, SOT) para as regiões de Pádua e Cantagalo;
- (ii) Celebração de contrato para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e comerciais (SOC, SOT), para as regiões de Campos e Itaperuna;
- (iii) Ampliação de Prazo Contratual para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC, SOT), para a região de Macaé, com prestador Pessoa Politicamente Exposta (PPEC);
- (iv) Adjudicação direta para realização de serviços de reposição de ripas e cabeamento de transformador de subestação móvel, com prestador Pessoa Politicamente Exposta (PPEC)

Temas para informação:

- (v) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao primeiro trimestre de 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, nos termos do artigo 14, parágrafo único, X, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a celebração de contrato para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e comerciais (SOC, SOT) para as regiões de Pádua e Cantagalo, a serem executados pelo prestador **INDICA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.



5.2. No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia, nos termos do artigo 14, parágrafo único, X, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a celebração de contrato para execução de Multisserviços de Operações Técnicas e comerciais (SOC, SOT) para as regiões de Campos e Itaperuna, a serem executados pelo prestador **ENGELMIG ENERGIA LTDA.**, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a ampliação do prazo contratual para execução dos multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC, SOT), para a região de Macaé, atualmente prestados pela empresa **PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA**, até outubro de 2022.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a contratação do fornecedor **WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.**, para os serviços de substituição de régua de bornes, fiação e cabeamento do painel do transformador de subestação móvel.

5.5. No que se refere ao item **(v)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022.

5.6. Em relação item **(vi)** de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, não houve outros assuntos de interesse geral tratados.

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, 24 de maio de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária