



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 26 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 26 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. (“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 PRESENÇA:

Convocação devidamente realizada nos termos do art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria 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:

Temas para aprovação:

- (i) Contratação para fornecimento de Postes de Concreto;
- (ii) Contratação de prestação de serviços de Operações Técnicas e Comerciais, para a região Serrana;
- (iii) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – STN Empreendimentos e Construções Ltda.;
- (iv) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – I4 Soluções e Consultoria em Energia Ltda.;

Temas para informação:

- (v) Apresentação do Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10;
- (vi) Apresentação do Plano de Sustentabilidade (avanço 2º trimestre);
- (vii) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR’s, referentes ao 2o trimestre de 2022;
- (viii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (ix) Outros assuntos de interesse geral.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:



5.1 Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação para fornecimento de Postes de Concreto, a serem fornecidos pelas empresas EMPAC EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. e ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S. A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos conselheiros.

5.2 Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de prestação de serviços de operações técnicas e comerciais, para a região Serrana, entre a Companhia e a VEMAN MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria de Compras aos conselheiros.

5.3 Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços de obras para a ampliação da Subestação Porto do Carro, entre a Companhia e a STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos conselheiros.

5.4 Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Regulação e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços especializados em assessoria técnica estratégica, regulatória e de relações governamentais, entre a Companhia e a I4 Soluções e Consultoria em Energia Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Regulação aos conselheiros.

5.5 Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de Gestão de Riscos iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, em seguida, apresentou a visão geral do mapa de riscos, identificando os riscos que tiveram atualização comparado com a apresentação realizada em abril/2021, a Risk Landscape com os Principais Riscos – Top 10, e as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição de risco, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.

5.6 Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do 2º trimestre do Plano de Sustentabilidade 2022 (acumulado do 1º semestre).

5.7 Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2022.

5.8 Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Geral da Administração, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados 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, Gino Celentano, Marcia Massotti de Carvalho, Eduardo dos Santos Machado e, pela secretária da reunião - Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

Mario Fernando de Melo Santos

Conselheiro

Gino Celentano

Conselheiro

Marcia Massotti de Carvalho

Conselheira

Eduardo dos Santos Machado

Conselheiro