



**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 25 DE OUTUBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Em 25 de outubro de 2022, às 14:00 horas, na sede social 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, 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) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – Progen S.A.;

Temas para informação:

- (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.



## **5. DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** No que se refere ao item **(i)** da Ordem do Dia de Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a celebração de aditivo contratual de multisserviços SOC SOT, entre a Companhia e a PROGEN S.A., pelo prazo de 5 (cinco) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros

**5.2.** Quanto ao item **(ii)** 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.

**5.3.** Não houve assuntos gerais relativos ao item **(iii)** 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, Marcia Massotti de Carvalho, Eduardo dos Santos Machado e, pela secretária da reunião - Maria Eduarda Fischer Alcure.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022.

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e do Conselho  
de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária