

**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 23 DE FEVEREIRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de fevereiro de 2023, às 11:00 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, 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) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2022; (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e e) alteração da redação do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado; (iv) Contratação de ampliação e reforma de subestações Sete Pontes; (v) Contratação de serviços administrativos BPO - Business Process Outsourcing; (vi) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) – Vamos Locações de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.; (vii) Celebração de aditivo ao contrato de fornecimento de cabos; Temas para informação: (viii) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2022; (ix) Apresentação do Plano de Auditoria 2023; (x) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2022; (xi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (xii) Outros assuntos de interesse geral.



**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, 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, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.

**5.1.1.** Ainda no que se refere ao item **(i)**, quanto ao resultado do exercício encerrado em 31/12/2022, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração que a Companhia registrou um prejuízo no montante de R\$93.388.045,51 (noventa e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), tendo sido adicionado ao prejuízo do exercício o valor positivo de R\$3.852.692,58 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-empregos (ganho/perda atuarial), perfazendo o saldo negativo de prejuízo do exercício o montante de R\$88.506.352,93 (oitenta e oito milhões, quinhentos e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

**5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, considerando o exposto nos itens 5.1.1 e 5.1.2 acima se propõe que o prejuízo ajustado equivalente a R\$88.506.352,93 (oitenta e oito milhões, quinhentos e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) seja absorvido pelo saldo de reserva de reforço de capital de giro.

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2023, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) alteração da redação do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências



necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

**5.4.** No que se refere ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia e nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412, aprovar a contratação de prestação de serviços de ampliação e reforma das subestações de Sete Pontes, entre a Companhia e a PROGEN S.A., pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses, conforme termos e condições apresentados pela referida Diretoria aos conselheiros.

**5.5.** No que se refere ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de serviços administrativos BPO (*Business Process Outsourcing*), entre a Companhia e a NTT DATA BRASIL CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria aos conselheiros.

**5.6.** Em relação ao item **(vi)** 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 proposta a possível contratação para aluguel de até 284 veículos sem condutor, pelo prazo de 36 meses, entre a Companhia e a VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros. Ficou acordado que o resultado da licitação será informado por e-mail aos conselheiros para aprovação definitiva.

**5.7.** No que se refere ao item **(vii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a celebração de aditivo de valor ao contrato de fornecimento de cabos, entre a Companhia e a CONDUMAX ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA., conforme demais termos e condições apresentados aos Conselheiros.

**5.8.** No que se refere ao item **(viii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2022 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2022, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas.

**5.9.** No que se refere ao item **(ix)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2023 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de risk assessment e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à



disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas.

**5.10.** Em relação ao item **(x)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2022, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas.

**5.11.** No que se refere ao item **(xi)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o Panomara Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

**5.12.** Não houve assuntos gerais relativos ao item **(xii)** 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 e pela secretária da reunião. **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** 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.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

**Guilherme Gomes Lencastre**

Presidente da Mesa e do Conselho  
de Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**

Secretária