



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 30 DE AGOSTO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de agosto de 2023, 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, 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) Aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 13.824.885 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, ao preço de subscrição de R\$21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) por ação, a ser integralizado mediante a capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital realizado em 12 de maio de 2023 pelo acionista controlador, no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Temas para informação: (ii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 2º trimestre de 2023; (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iv) 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:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 13.824.885 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, ao preço de subscrição de R\$21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) por ação, fixado com base no art. 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 6.404/76, conforme alterada, a ser integralizado mediante a capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital, realizado em 12 de maio de 2023, pelo acionista controlador, no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), nos termos do Boletim de Subscrição de Ações.



5.1.1. O referido aumento se dá dentro do limite de capital autorizado, conforme previsto no art. 168 da Lei nº 6.404/76 e no parágrafo 1º, do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração a fixar o preço de emissão e as demais condições de subscrição e integralização das ações dentro do capital social autorizado, que atualmente é de R\$ 9.500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos milhões de reais).

5.1.2. Ainda no que diz respeito ao item (i) da Ordem do Dia, fica reservado aos acionistas minoritários o direito de exercer a preferência para aquisição das ações, na proporção de suas participações, na forma prevista no artigo 171, parágrafo 2º, da Lei 6404/76, hipótese na qual deverão pagar o valor a elas correspondente à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição, sendo que o montante que vier a ser pago será entregue diretamente à Enel Brasil S.A..

5.1.3. Em decorrência do referido aumento de capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$4.138.230.386,65 (quatro bilhões, cento e trinta e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 240.209.921 (duzentas e quarenta milhões, duzentas e nove mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passará a ser de R\$4.438.230.386,65 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), dividido em dividido em 254.034.806 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

5.1.4. A administração da Companhia divulgará aviso aos acionistas informando os procedimentos a serem adotados pelos acionistas da Companhia para fins do exercício do direito de preferência e subscrição das novas ações a serem emitidas.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 2º trimestre de 2023.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, tomaram conhecimento sobre o Panorama Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

5.4. Não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2023.



Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Marcia Massotti de Carvalho

Eduardo dos Santos Machado



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023**

ANEXO 1

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ENEL BRASIL S.A., sociedade constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av. das Nações Unidas 14401, torre B1 Aroeira, 23º andar, parte, parque da Cidade, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, Cep: 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67, neste ato representada de acordo com seu Estatuto Social, subscreve 13.824.885 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) por ação, perfazendo a subscrição o valor total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). A integralização do capital ora subscrito deu-se totalmente nesta data, mediante capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital realizado em 12/05/2023.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2023.

ENEL BRASIL S.A.

Raffaele Enrico Grandi

Diretor Financeiro, Administrativo e de Planejamento e Controle