

**enel** 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 14 de dezembro de 2020**

**1. Data, hora e local:** No dia 14 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Praça Leoni Ramos, 01, Niterói, RJ.

**2. Convocação e Presenças:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13 do estatuto social da Emissora. 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. Mario Fernando de Melo Santos; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.

**4. Ordem do Dia:** Tema para aprovação: (i) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412). Temas para informação: (ii) Informe de Adjudicação de Multisserviços Região Serrana; (iii) Processo de Licitação para Adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT São Gonçalo; (iv) Evolução do Plano de Qualidade - Aneel; (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vi) Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 5.1. Quanto ao item (i) 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 celebração do contrato de locação de veículos, com e sem motoristas inclusos, entre a Companhia e a Localiza, no valor total de R\$1.291.496,16 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), com o prazo de 36 (trinta e seis) meses, para locação de veículos para atendimento aos colaboradores expatriados e executivos da Companhia, por meio do aplicativo Mobicity, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia. 5.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados a respeito da adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais SOC SOT da região Serrana/RJ, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras. 5.3. No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados a respeito da realização de processo licitatório para promover a adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais SOC SOT da região São Gonçalo/RJ, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Compras. 5.4. Sobre o item (iv) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade da ANEEL. 5.5. Quanto ao item (v) de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs. 5.6. Não houve assuntos gerais relativos ao item (vi) 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. Mario Fernando de Melo Santos, Guilherme Gomes Lencastre, Anna Paula Hiotte Pacheco, e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 14 de dezembro de 2020. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 15/01/2021 sob o nº 3999189. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>