

**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 22 de janeiro de 2020**

**1. Data, hora e local:** No dia 22 de janeiro 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 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. Mario Fernando de Melo Santos; Secretário: Sr. Fernando Antônio Pimenta Fernandes. **4. Ordem do Dia:** Temas para aprovação: i. Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009; e ii. Celebração de Contrato de Prestação de Multisserviços. Temas para informação: i. Evolução do Plano de Qualidade; e ii. Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, a Diretoria Financeira da Companhia apresentou o Estudo Técnico referente à realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, conforme Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009, o qual foi aprovado pelos Conselheiros. 5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de contrato de serviços de operação técnica e comercial (multisserviços), de média e baixa tensão, para as regiões de Niterói e Lagos, conforme termos, condições e montantes máximos apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia. Os Conselheiros foram informados de que os serviços serão adjudicados aos fornecedores selecionados por meio da licitação BRÁ000243111, a qual está na fase comercial, e solicitaram que a Diretoria de Compras, após a conclusão do processo, informe ao Conselho de Administração quais foram os fornecedores contratados. 5.3. No que se refere ao item **(i)** de Informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente fez uma apresentação sobre a evolução do Plano de Qualidade da ANEEL, com as metas e indicadores da Companhia. 5.4. No que pertine ao item **(ii)** de Informação da Ordem do Dia não houve outros assuntos de interesse geral tratados. **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, Monica Hodor e Otacílio de Souza Junior, e, pelo secretário da reunião, Fernando Antônio Pimenta Fernandes. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 22 de janeiro de 2020. **Mario Fernando de Melo Santos** - Presidente da Mesa e do Conselho; **Fernando Antônio Pimenta Fernandes** - Secretário. Jucerja em 27/02/2020 sob o nº 3855572. 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>