



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 junho de 2021.**

1. Data, hora e local: No dia 22 de junho de 2021, às 14:00 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 Companhia. 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. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. Ordem do Dia: Temas para aprovação: (i) Processo de licitação de adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais, SOC SOT Macaé; (ii) Política de Gestão de Riscos; (iii) Doações PPEC - Unidos pela Vacina; Temas para informação: (iv) Plano de Ação: Controles Internos; (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, os Conselheiros aprovaram o processo de licitação de adjudicação dos serviços de operações técnicas e comerciais SOC SOT de Macaé, nos termos do material apresentado pela Diretoria de Compras ao Conselho. 5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a Política de Gestão de Riscos da Companhia, nos termos da apresentação feita pela área de Controle de Riscos da Companhia. 5.3 No que tange ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada pelo Conselho a doação de materiais e bens de combate ao COVID-19 para entidades municipais e órgãos correlatos, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Sustentabilidade. 5.4 No que se refere ao item (iv) da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, foi apresentado pelo responsável da área de *Global Digital Solutions* o plano de ação para melhorias dos controles internos da Companhia, conforme identificadas no âmbito dos trabalhos de auditoria, e seu respectivo avanço. 5.5 Quanto ao item (vi) 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 (vii) 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, Anna Paula Hiotte Pacheco, Gino Celentano e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 22 de junho de 2021. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 29/07/2021 sob o nº 4216867. 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>