

	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 julho de 2021.
---	---

1. Data, hora e local: No dia 22 de julho de 2021, às 15:30 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; Secretário: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcore. **4. Ordem do Dia:** Temas para aprovação: (i) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno; (ii) Aprovação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do endereço da sede da Companhia; Temas para informação: (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.0001/2016, os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pela Alta Direção. 5.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria Jurídica, foi aprovada pelo conselho a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia. A referida Assembleia será realizada tão logo sejam finalizadas as formalidades de aprovação da mudança do endereço da Companhia pelos órgãos competentes. 5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. 5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, o Panorama da Administração da Companhia, com o acompanhamento dos principais KPIs, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração pelos executivos de cada área. 5.5. Não houve assuntos gerais relativos ao item (v) 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 Otacilio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcore. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 22 de julho de 2021. **Maria Eduarda Fischer Alcore** - Secretária. Jucerja em 20/09/2021 sob o nº 4458432. 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>