

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 24 de agosto de 2021.

1. Data, hora e local: No dia 24 de agosto 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; Secretário: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. Ordem do Dia: Temas para aprovação: (i) Aditivo ao contrato da 3C Services para inspeção e normalização de média e baixa tensão das regiões de São Gonçalo e Magé; (ii) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); Temas para informação: (iii) Apreciação das Informações Trimestrais - ITR's, referentes ao segundo trimestre de 2021; (iv) Plano de Sustentabilidade - Avanços de segundo semestre de 2021; (v) Mapa de Riscos da Companhia; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vii) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração do aditivo ao contrato da 3C Services com escopo de inspeção e normalização de média e baixa tensão das regiões de São Gonçalo e Magé, nos termos apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia aos Conselheiros.

5.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços, entre a Companhia e a STN Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia aos Conselheiros.

5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2021.

5.4. No que tange ao item (iv) da Companhia, os Conselheiros tomaram conhecimento dos avanços do Plano de Sustentabilidade, com relação ao segundo semestre de 2021, nos termos apresentados pela responsável de Sustentabilidade aos Conselheiros.

5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Mapa de Riscos da Companhia, nos termos da apresentação realizada pela Área de Gestão de Riscos aos Conselheiros.

5.6. Quanto ao item (vi) 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.

5.7. 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, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos, Anna Paula Hiotte Pacheco e Otacilio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 24 de agosto de 2021. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 05/10/2021 sob o nº 4528996. 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>