



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 25 de maio de 2021**

1. Data, hora e local: No dia 25 de maio 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) Eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia; (ii) Indicação do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia; (iii) Indicação do novo Diretor de Compras da Companhia; (iv) Doações para Pessoas Politicamente Expostas (PPEC) Temas para informação: (v) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao primeiro trimestre de 2021; (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, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, I, do Estatuto Social, a eleição, a partir de 01 de junho de 2021, da Sra. **Anna Pauta Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretora-Presidente** da Companhia, em substituição ao Sr. Artur Manuel Tavares Resende, que deixará o grupo Enel para novos projetos profissionais. A Sra. Anna Paula Pacheco acumulará o cargo de Diretora-Presidente com o seu atual cargo de Diretora de Regulação, sendo o seu mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até 15 de dezembro de 2021. A Diretora ora eleita tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. Por fim, os Conselheiros manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Artur Manuel Tavares Resende por sua dedicação e excelente trabalho realizado durante o período em que ocupou o cargo. 5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. **Mihai Constatin Peste**, romeno, engenheiro electricista, portador do passaporte romeno nº 054381449, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações de Infraestrutura** da Companhia, em substituição a Artur Manuel Tavares Resende. O referido cargo permanecerá vago até que o Sr. Mihai Peste possa ser eleito, ou seja, depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Artur Manuel Tavares Resende pelos serviços prestados durante o período em que ocupou o cargo. 5.3 No que tange ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. **Antonio Gutierrez Silva**, chileno, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte chileno nº F26478431, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor de Compras** da Companhia, em substituição a Sra. Margot Frota Cohn Pires que deixou o cargo em 03 de maio de 2021. A eleição definitiva do Sr. Antonio Gutierrez Silva ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos a Sra. Margot Frota Cohn Pires pelos serviços prestados durante o período em que ocupou o cargo. 5.4. Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), 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. 5.5 A respeito do item (v) da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs referentes ao primeiro trimestre de 2021, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros. 5.6. 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. 5.7. 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, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, 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, 25 de maio de 2021. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 01/07/2021 sob o nº 4095612. 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>