

enel **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**
CNPJ nº 33.050.071/0001-58
NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de novembro de 2022**

1. Data, Hora e Local: Em 25 de novembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, 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) Alterações das Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel; (ii) Contrato para desenvolvimento da plataforma Grid Blue Sky; (iii) Renovação dos *Intercompany Loans* com Enel Brasil; (iv) Renovação do *Intercompany Loan* com Enel Finance International – EFI; **Temas para informação:** (v) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2022 (avanço 3º trimestre); (vi) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao 3º trimestre de 2022; (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (viii) Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações:** 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas as alterações nas Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel que têm por objetivo principal regular os conflitos de interesses envolvendo administradores e as operações entre partes relacionadas, conforme material apresentado ao Conselho e o **Anexo 1** da presente ata, devendo tais diretrizes serem disseminadas na Companhia. A versão em inglês das Diretrizes de Governança Corporativa deverá prevalecer em caso de qualquer inconsistência com a versão em português. 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, VI, do Estatuto Social, foi aprovada a celebração do contrato para desenvolvimento da plataforma Grid Blue Sky com a Enel Global Infrastructure and Networks Srl, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme material apresentado pela diretoria de operações de infraestrutura e redes da Companhia. 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, V, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a renovação dos *Intercompany Loans* com a Enel Brasil, no montante principal aproximado de R\$1.057.000,00 (um milhão e cinquenta e sete mil reais) e os respectivos encargos, atingindo o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores. 5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, V, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a renovação do *Intercompany Loan* com a Enel Finance International – EFI, através de aditamento ou nova emissão de contrato, ambos com contratação de derivativo para cobertura de variação cambial e taxa de juros, no montante principal total de EUR 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de euros), pelo prazo de até 36 (trinta e seis) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores. 5.5 No que se refere ao item (v) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Sustentabilidade 2022 (avanço 3º trimestre), nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade. 5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2022. 5.7 No que se refere ao item (vii) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o Panorama Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área. 5.8 Não houve assuntos gerais relativos ao item (viii) 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, Marcia Massotti de Carvalho, Eduardo dos Santos Machado e, pela secretária da reunião - Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022. **Guilherme Gomes Lencastre** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 07/12/2022 sob o nº 5202251. Jorge Paulo Magdaleno Filho - 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>