

**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 26 de agosto de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 26 de agosto 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, 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)** Contratação para fornecimento de Postes de Concreto; **(ii)** Contratação de prestação de serviços de Operações Técnicas e Comerciais, para a região Serrana; **(iii)** Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – STN Empreendimentos e Construções Ltda.; **(iv)** Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (PPEPC) – I4 Soluções e Consultoria em Energia Ltda.; **Temas para informação: (v)** Apresentação do Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10; **(vi)** Apresentação do Plano de Sustentabilidade (avanço 2º trimestre); **(vii)** Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao 2º trimestre de 2022; **(viii)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e **(ix)** Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação para fornecimento de Postes de Concreto, a serem fornecidos pelas empresas Empac Empresa de Artefatos de Concreto Ltda. e Romagnole Produtos Elétricos S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos conselheiros. 5.2 Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo primeiro, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de prestação de serviços de operações técnicas e comerciais, para a região Serrana, entre a Companhia e a Veman Manutenção e Gestão de Ativos Ltda., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria de Compras aos conselheiros. 5.3 Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços de obras para a ampliação da Subestação Porto do Carro, entre a Companhia e a STN Empreendimentos e Construções Ltda., conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos conselheiros. 5.4 Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Regulação e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços especializados em assessoria técnica estratégica, regulatória e de relações governamentais, entre a Companhia e a I4 Soluções e Consultoria em Energia Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Regulação aos conselheiros. 5.5 Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de Gestão de Riscos iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, em seguida, apresentou a visão geral do mapa de riscos, identificando os riscos que tiveram atualização comparado com a apresentação realizada em abril/2021, a Risk Landscape com os Principais Riscos – Top 10, e as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição de risco, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado. 5.6 Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do 2º trimestre do Plano de Sustentabilidade 2022 (acumulado do 1º semestre). 5.7 Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2022. 5.8 Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Geral da Administração, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área. 5.9 Não houve assuntos gerais relativos ao item **(ix)** 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, Gino Celentano, 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, 26 de agosto de 2022. **Guilherme Gomes Lencastre** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 02/09/2022 sob o nº 5075175. 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>