

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 27 de abril de 2021**

1. Data, hora e local: No dia 27 de abril 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 Emissora. 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: Tema para aprovação:** (i) Orçamento Anual 2021; (ii) Adesão ao programa de refinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro para pagamento de ICMS; (iii) Aprovação da doação de drones à Prefeitura de Niterói, segundo a Política 412; (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 ao artigo 14, § 1º, inciso IV do Estatuto Social, foi aprovado o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021, nos termos do material entregue aos Conselheiros. 5.2. Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada pelo conselho a aquisição de 02 (dois) drones para doação à Prefeitura de Niterói, nos termos apresentados ao Conselho, pela Diretoria de Operações de Infraestrutura e Redes. 5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, XVI, do Estatuto Social da Companhia, após apresentação do tema pela Diretoria Financeira, foi aprovada a adesão da Companhia ao Programa de Refinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro - REFIS, para pagamento de ICMS no valor de R\$15.052.659 (quinze milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), nos termos e condições apresentados pela referida diretoria. 5.4. Quanto ao item (iv) de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs. 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, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Anna Paula Hiotte Pacheco, Gino Celentano e Otacilio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Niterói, 27 de abril de 2021.
Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Jucerja em 07/06/2021 sob o nº 4079541. 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>