



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 29 de março de 2022**

1. Data, hora e local: No dia 29 de março de 2022, às 14:00 horas, na sede da 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 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) Celebração de contratos de prestação de serviços de leitura e entrega de faturas da Companhia; (ii) Contratação de fornecedor Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) – IM3 Projetos e Serviços Ltda. (iii) Renovação de acordo com a Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. (iv) Programa de apoio financeiro ao setor elétrico em decorrência da Crise Hídrica e convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a adesão da Companhia ao referido programa. (v) Eleição de Mihai Peste para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes. (vi) Eleição de Fernando Andrade para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção; **Temas para informação:** (vii) Apresentação dos resultados da avaliação do Programa de Integridade/MPRP para o ano de 2021. (viii) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021. (ix) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2021. (x) Plano de Sustentabilidade Ampla 2021 e Estratégia 2022-2024. (xi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (xii) Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, foi aprovada pelo Conselho a contratação dos serviços de leitura e entrega de faturas da Companhia, a serem prestados pelas empresas Engelmig e Lec Brasil nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria. 5.2 Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços de especificações, normas, manuais construtivos e avaliação de conformidade técnica dos documentos de engenharia, entre a Companhia e a IM3 Projetos e Serviços Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros. 5.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a renovação do convênio "Juntos com a Polícia", que consiste na doação de materiais à Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – SEPOL/RJ, no valor total máximo de R\$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), nos termos do material apresentado ao Conselho pela área de Segurança da Companhia. 5.4 Em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, após informações prestadas pela Diretoria de Regulação, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente definida, para deliberar sobre a adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro de 2022, e pela Resolução Normativa nº 1.008, de 15 de março de 2022. 5.4.1 Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária. 5.5 Em relação ao item (v) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo único, (I) do Estatuto Social, tendo em vista a obtenção das autorizações imigratórias necessárias, foi aprovada a eleição de **Mihai Constatin Peste**, romeno, engenheiro eletricista, portador do passaporte romeno nº 054381449, inscrito no CPF/ME sob o nº 717.110.421-45, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794000, para o cargo de **Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes**. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato até 14 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. 5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do artigo 14, parágrafo único, (I), do Estatuto Social, a eleição de **Fernando Andrade**, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 11527102, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794000, para o cargo de **Diretor de Engenharia e Construção**. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato até 14 de dezembro de 2024. O Diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. 5.7 No que se refere ao item (vii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado de 2021 da avaliação do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais, que incluiu a revisão dos principais pilares do Programa, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento do Modelo, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários. 5.8 No que se refere ao item (viii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários. 5.9 Em relação ao item (ix) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos Planos de Ação com vencimento em 31/12/2021, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários. 5.10 Quanto ao item (x) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2021 e a estratégia para o biênio 2022-2024, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia. 5.11 Quanto ao item (xi) 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. 5.12 Não houve assuntos gerais relativos ao item (xii) 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, Anna Paula Hiotte Pacheco, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 02/05/2022 sob o nº 4869001. 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>