

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 31 de janeiro de 2022**

1. Data, hora e local: No dia 31 de janeiro 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) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC's) no valor total de 1.010 MBRL; (ii) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; **Temas para informação:** (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iv) Outros assuntos de interesse geral. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram: (a) ratificados os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) realizados em 19 e 25 de janeiro de 2022, pela acionista da Companhia, Enel Brasil S.A; e (b) aprovado novos AFACs, no montante total de R\$910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de reais), a serem realizados pela acionista da Companhia, Enel Brasil S.A, nos termos apresentados ao Conselho pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; 5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser definida, para deliberar sobre: (a) o aumento de capital da Companhia no valor de R\$1.640.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta milhões de reais), acompanhado da respectiva alteração do Estatuto Social da Companhia; e (b) a criação do cargo de Diretor de Engenharia e Construção da Companhia, nos termos apresentados ao Conselho pela Diretoria de Pessoas e Organização da Companhia, com a respectiva alteração de determinados artigos do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a criação do referido cargo e de acomodar a definição de suas respectivas competências. 5.3 Quanto ao item (iii) 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. 5.4 Não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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, 31 de janeiro de 2022. **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária. Jucerja em 16/03/2022 sob o nº 4808724. 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>