

			
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ nº 33.050.071/0001-58 NIRE nº 3330005494-4 Companhia Aberta			
Ata da Reunião de Diretoria, realizada em 27 de junho de 2022			
1. <b>Data, hora e local:</b> No dia 27 de junho de 2022, às 11:00 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. <b>Convocação e Presenças:</b> Os membros da Diretoria foram devidamente convocados, estando presente a maioria dos Diretores da Companhia: Julia Freitas de Alcântara Nunes, José Nunes de Almeida Neto, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Luis Flavio Xavier de Sá, Julia Freitas de Alcântara Nunes e Fernando Andrade. 3. <b>Mesa:</b> Presidente: Sra. Ana Claudia Gonçalves Rebello; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. <b>Ordem do Dia:</b> (i) Criação de filial da Companhia. 5. <b>Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:</b> 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a criação de 1 filial abaixo descrita, com a consequente regularização junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) e demais inscrições fiscais e administrativas necessárias:			
Unidade	Endereço	Município	CNAE
Filial Itaboraí	Rodovia RJ-104 104, cod Lotamento 702 - quadra 00001, lote 4-A, lotes 4 e 5 remembrados, Vila Brasil (Manilha), Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.859-180	Itaboraí	82.11-3-00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
6. <b>Encerramento:</b> Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada. <b>Assinaturas:</b> Mesa: Ana Claudia Gonçalves Rebello - Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. <b>Membros da Diretoria:</b> Julia Freitas de Alcântara Nunes, José Nunes de Almeida Neto, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Luis Flavio Xavier de Sá. <i>Confere com a original lavrada em livro próprio.</i> Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022. <b>Ana Claudia Gonçalves Rebello</b> - Presidente da Reunião; <b>Maria Eduarda Fischer Alcure</b> - Secretária da Reunião. Jucerja em 30/06/2022 sob o nº 33901871181. 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>