



**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 junho de 2020.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 29 de julho de 2020, às 09:00 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. Mario Fernando de Melo Santos  
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

**4. Ordem do Dia:**

Tema para aprovação:

- (i) Operação de financiamento da Ampla via Empréstimo *Intercompany* com a Enel Brasil S.A..

Temas para informação:

- (i) Atualização do tema Conta Covid – Apresentação da Resolução Normativa nº 885/2020;
- (ii) Evolução do Plano de Qualidade - Aneel;
- (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, após a apresentação do tema pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, foram ratificadas pelos Conselheiros presentes, em cumprimento ao § 1º do artigo 14 do Estatuto Social, as operações de financiamento da Companhia, através de empréstimos *intercompany* concedidos por sua controladora Enel Brasil S.A., dentro do limite aprovado pela ANEEL, nos valores de R\$100.000.000 (cem milhões de reais) e R\$ 750.000.000 (setecentos e cinquenta milhões de reais, celebrados, respectivamente, em 18 de junho e 07 de julho de 2020,

nos termos e condições constantes do material entregue aos Conselheiros, ficando ratificados todos os atos praticados pela Diretoria, diretamente ou por meio de procuradores.

5.2. No tocante ao item (i) de Informação da Ordem do Dia, a Diretoria de Regulação realizou apresentação atualizada acerca das condições e valores da operação governamental de apoio financeiro às empresas de distribuição de energia elétrica (Conta COVID-19), tendo em vista a Resolução 885/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

5.3. No que diz respeito ao item (ii) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade da ANEEL tendo sido mencionado, inclusive, o reconhecimento positivo dos avanços da Companhia pelo regulador.

5.4. Em relação ao item (iii) 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 (vi) 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. Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Guilherme Gomes Lencastre, Anna Paula Hiotte Pacheco, e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Niterói, 29 de julho de 2020.

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária