



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 23 DE OUTUBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de outubro de 2023, às 14:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("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 PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, 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:** Temas para aprovação: (i) Prorrogação de contrato com fornecedor com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) – PROGEN; (ii) Apresentação de manifestação não vinculante de prorrogação do Contrato de Concessão da Companhia ao MME – Ministério de Minas e Energia; (iii) Ratificação de seguro de garantia – Processo FRN (Fixed Rate Notes); Temas para informação: (iv) Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração; (v) Apresentação da avaliação do Programa de Integridade e evolução das iniciativas de compliance; (vi) Apresentação das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2023; (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (viii) Outros assuntos de interesse geral.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - 5.1.** No que se refere ao item **(i)** da Ordem do Dia, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas(OP412), aprovaram a prorrogação de contrato Multisserviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT) – Região Macaé, com a empresa PROGEN S.A., pelo prazo de 5 (cinco) meses, totalizando o prazo de 58 (cinquenta e oito meses), nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.
 - 5.2.** No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia, aprovaram a apresentação de manifestação ao MME – Ministério de Minas e Energia e à ANEEL de interesse na prorrogação do Contrato de Concessão da Companhia, sujeita à posterior ratificação após conhecidas as condições de renovação, nos termos apresentados pela Diretoria de Regulação. O Conselho deve ser mantido informado acerca do assunto.
 - 5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, 1º, do Estatuto Social da Companhia, ratificaram a renovação do seguro garantia ao processo FRN (*Fixed*



Rate Notes), com garantia da Enel Brasil, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, o Conselheiro Nicola Cotugno informou aos presentes que está se desligando do grupo Enel por motivo de aposentadoria e que, portanto, deixará de exercer as funções de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir de 30/10/23. O cargo então ocupado pelo Sr. Nicola Cotugno ficará vago até a primeira assembleia que vier a ocorrer. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Conselheiro que ora deixa o cargo pelas valiosas contribuições realizadas no âmbito deste Conselho durante o tempo em que exerceu suas funções.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do resultado de 2023 da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do status da gestão do Canal Ético para as denúncias recebidas até 30/06/2023, evidenciando estatísticas, temas e os detalhes de todas as violações identificadas, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomaram conhecimento sobre o Panorama Geral da Administração com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.

5.8. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(viii)** 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 e pela secretária da reunião.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

Conselheiros de Administração:



Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Nicola Cotugno

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Marcia Massotti de Carvalho

Eduardo dos Santos Machado



TERMO DE RENÚNCIA

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, eu, **NICOLA COTUGNO**, italiano, casado, engenheiro mecânico, portador do RNM nº F0415510, inscrito no CPF/MF sob nº 065.191.267-99, 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, apresento a minha renúncia, **com efeito a partir de 30 de outubro de 2023**, ao cargo de MEMBRO TITULAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.050.071/0001-58, com sede na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril de 2022, tendo em vista minha aposentadoria no grupo Enel.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2023.

NICOLA COTUGNO