



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 09 de outubro de 2018.

1. Data, hora e local:

No dia 09 de outubro de 2018, às 10:00 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 Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, havendo quórum 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:

Temas para aprovação:

- i. Contratação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC); e
- ii. Eleição do Sr. Raffaele Grandi para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle, a partir de 1º de novembro de 2018.

Temas para informação:

- iii. Evolução do Plano de Qualidade; e
- iv. Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação das empresas Eletromecânica do Maranhão Ltda. e Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., selecionadas no processo licitatório realizado pela Companhia para prestação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC), nos termos e condições apresentados pela Diretora de Compras ao Conselho.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **Raffaele Enrico Grandi**, italiano, casado, economista, portador do passaporte italiano nº YA4840595, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle**, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2018, em substituição a Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, que apresentou sua renúncia também com efeitos a partir da referida data, para assumir novos desafios no grupo Enel. O Diretor ora eleito

tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 15 de dezembro de 2018. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. Os Conselheiros desde já manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Aurelio Oliveira pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções na Companhia.

5.3 O Conselho, nesta data, tomou ainda, ciência da renúncia do Sr. **Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli** do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2018, sendo que a partir da referida data, em função da ausência de seu suplente, o cargo permanecerá vago até a realização da primeira assembleia geral. Os Conselheiros antecipadamente, manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Carlo Zorzoli pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções neste Conselho.

5.4 No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre os dados referentes à evolução do Plano de Qualidade da Aneel.

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, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Deborah Meirelles Rosa Brasil, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Roberto Zanchi, Monica Hodor, Luiz Carlos Franco Campos, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Niterói, 09 de outubro de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli
Conselheiro

Deborah Meirelles Rosa Brasil
Conselheira

Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Conselheiro

Roberto Zanchi
Conselheiro

Monica Hodor
Conselheira

Luiz Carlos Franco Campos
Conselheiro

