



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 10 de julho de 2018.

1. Data, hora e local:

No dia 10 de julho de 2018, 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 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:

Tema para aprovação:

- i. Eleição de Anna Paula Hiotte Pacheco para ocupar o cargo de Diretora de Regulação da Companhia em substituição a José Alves de Mello Franco

Temas para informação:

- ii. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018.
- 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 eleição de **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24.210.205, para ocupar o cargo de **Diretora de Regulação** da Companhia, em substituição a José Alves de Mello Franco, destituído do Grupo em 30 de Junho de 2018. A Diretora ora eleita tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 15 de dezembro de 2018. A Diretora ora eleita declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade empresária. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Sr. José Alves de Mello Franco pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções.

5.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o primeiro trimestre de 2018 (ITR1T), conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.3. No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente apresentou ao Conselho os dados sobre a 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, Monica Hodor, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Roberto Zanchi, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Luiz Carlos Franco Campos e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Niterói, 10 de julho de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

