

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 13 de novembro de 2018.

1. Data, hora e local:

No dia 13 de novembro de 2018, às 9:30 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 dos serviços de Operação Técnica de Alta Tensão; e
- ii. Eleição de Artur Manuel Tavares Resende para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infra-Estrutura e Redes.

Temas para informação:

- i. Celebração de contratos intercompanies (Datacenter, Oracle e SAP);
- ii. Celebração de contrato intercompany associado ao projeto E4E;
- iii. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018.
- iv. Evolução do Plano de Qualidade; e
- v. Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foram aprovadas as contratações das empresas PROGEN Projetos, Gerenciamento e Engenharia S.A. e Engelmig Elétrica Ltda., selecionadas no processo licitatório realizado pela Companhia para prestação de serviços de operação técnica de alta tensão (obras e manutenção de subestações), pelo prazo de 24 meses, mais 12 meses opcionais, 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 **Artur Manuel Tavares Resende**, venezuelano, casado, Engenheiro em Tecnologia da Informação, portador do RNE nº V506856-Z, expedido pelo Departamento de Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.779.308-40, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, 01, 4º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24.210.205, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações de Infra-Estrutura e Redes**, que estava vago desde a renúncia de Ramón Francisco Castañeda Ponce em 14 de agosto de 2018. 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.

5.3 No que se refere ao item **(i)** de informação da Ordem do Dia, considerando a informação dada pelo responsável por Tecnologia da Informação de que referidas contratações haviam sido previamente aprovadas pela ANEEL, os Conselheiros tomaram ciência dos contratos intercompany referentes ao exercício de 2017 (Datacenter, Oracle e SAP), celebrados entre a Companhia e a Enel Itália, nos termos do material apresentado.

5.4 Quanto ao item **(ii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a celebração de contrato intecompany associado ao projeto E4E, entre a Companhia e a Enel Itália, nos termos do material apresentado.

5.5 Em relação ao item **(iii)** de informação da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o terceiro trimestre de 2018, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.6 No que se refere ao item **(iv)** de informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma explanação 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, 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, 13 de novembro de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Deborah Meirelles Rosa Brasil
Conselheira

Roberto Zanchi
Conselheiro

Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Conselheiro

Luiz Carlos Franco Campos
Conselheiro

Monica Hodor
Conselheira