

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 26 de março de 2019.

1. Data, hora e local:

No dia 26 de março de 2019, 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 Técnicos e Comerciais; e
- ii. Orçamento anual 2019.

Temas para informação:

- i. Evolução do Plano de Qualidade; e
- ii. 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 celebração de Contrato de Serviços Técnicos e Comerciais de Média e Baixa Tensão com a Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda., vencedora do processo licitatório, nos termos e condições constantes do material apresentado aos Conselheiros.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, § 1º, IV do Estatuto Social, foi aprovado o Orçamento Anual da Companhia para o exercício de 2019, nos termos do material entregue aos Conselheiros. Os Conselheiros solicitaram à Diretoria que quando o *Management Fee Agreement* seja aprovado pela Aneel o Conselho seja informado sobre o tema.

5.3. Quanto ao item (i) de informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma explanação sobre a evolução do Plano de Qualidade da Aneel.

5.4. Quanto ao item (ii) de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral a serem tratados.

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, Deborah Meirelles Rosa Brasil, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Luiz Carlos Franco Campos e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Niterói, 26 de março de 2019.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária