



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 maio de 2019.

1. Data, hora e local:

No dia 10 de maio 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 Emissora. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, havendo *quorum* 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. Aprovação da celebração de contratos de derivativos relacionados a 9ª e 10ª emissão de debêntures.

Temas para informação:

- ii. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019;
- 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 aprovado que sejam celebrados contratos de derivativos com a finalidade de fixar (total ou parcialmente) os custos financeiros relacionados à 9ª e à 10ª emissão de debêntures da Companhia, sendo que tais transações devem: (i) ser firmadas de acordo com o estado de mercado na época de sua realização; (ii) ser celebradas com a instituição financeira que apresentar, na apreciação da Área de Finanças, as melhores condições para a operação. A Área de Finanças se comprometeu a informar ao Conselho, a posteriori, as operações de derivativos que vierem a



ser realizadas, para conhecimento sobre os efeitos das mesmas quanto às diretrizes de diversificação de indexadores da dívida e de fixar o custo de até 75% da dívida atualmente indexada ao CDI, e para avaliação da evolução de mercado e da situação financeira da companhia que indiquem a necessidade de eventuais ajustes que forem recomendáveis na estratégia de fixação de custos financeiros.

5.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o primeiro trimestre de 2019, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.3. 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, Nicola Cotugno, Deborah Meirelles Rosa Brasil, Otacílio de Souza Junior e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Niterói, 10 de maio de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária