



**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 19 de dezembro de 2019.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 19 de dezembro de 2019, às 11:00 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. Indicação de Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização; e
- ii. Renovação de mútuo com a Enel Brasil, até R\$ 788 milhões.

Temas para informação:

- i. Evolução do Plano de Qualidade;
- ii. Plano Verão 2019/2020; e
- iii. Outros assuntos de interesse geral.

## **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, (i), do Estatuto Social, foi aprovada a indicação de Alain Rosolino, italiano, casado, economista, portador do passaporte italiano nº YA5132061, com endereço funcional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização da Companhia. A efetivação da eleição do Sr. Alain para o referido cargo fica condicionada ao deferimento, pelas autoridades competentes, do pedido de concomitância de visto junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

5.2 Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, inciso viii, do Estatuto Social e conforme as condições aprovadas previamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL através da anuência 2979 de 11/12/2018, após apresentação do tema pela Diretoria Financeira, foi ratificada a renovação de mútuo com a Enel Brasil, até R\$ 788 milhões, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria.

5.3. No que se refere ao item (i) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente fez uma apresentação sobre a evolução do Plano de Qualidade da ANEEL.

5.4. Em relação ao item (ii) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente fez uma apresentação sobre as medidas tomadas e planejadas pela Companhia para enfrentar os desafios do próximo verão.

## **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, Guilherme Gomes Lencastre, Deborah Meirelles Rosa Brasil e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Niterói, 19 de dezembro de 2019.

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária

