



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 24 de outubro de 2019.

1. Data, hora e local:

No dia 24 de outubro 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 totalidade 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. Contratação do Banco do Brasil para prestação de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários; e
- ii. Desligamento de Carlos Ewandro Naegle Moreira do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização.

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, nos termos do artigo 14, Parágrafo Primeiro, X, do Estatuto Social, após apresentação do tema pela Diretoria de Mercado, foi aprovada a contratação do Banco do Brasil S.A. para prestação

de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários, pelo valor estimado de R\$ 61.841.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais), nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria.

5.2. No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 14, Parágrafo Primeiro, I, do Estatuto Social, foi aprovado o desligamento de Carlos Ewandro Naegele Moreira, em 30 de setembro de 2019, do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização. O cargo ficará vago até a eleição de seu substituto, o que ocorrerá após cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. O Conselheiro Otacílio de Souza Júnior registrou sua particular admiração por Carlos Ewandro, ressaltando a sua competência e dedicação no exercício do referido cargo. Os demais Conselheiros endossaram tal manifestação, destacando ainda o papel de liderança e referência de Carlos Ewandro em momentos decisivos para a Companhia e o grupo Enel, registrando os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu as suas funções e desejando-lhe sucesso na nova fase.

5.3. No que se refere ao item (i) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos 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, Monica Hodor, 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, 24 de outubro de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária