



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 27 de novembro de 2019.

1. Data, hora e local:

No dia 27 de novembro 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:

Tema para aprovação:

- i. Contratação de multiserviços de operações técnicas e comerciais de média e baixa tensão.

Temas para informação:

- i. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019;
- ii. Evolução do Plano de Qualidade; 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, X, do Estatuto Social, após apresentação do tema pela Diretoria de Compras, foi aprovada a contratação do fornecedor VEMAN ENGENHARIA DE



MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS LTDA. para prestação de multiserviços de operações técnicas e comerciais de média e baixa tensão, pelo valor estimado de R\$ 264.073.637,10 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos) e pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria.

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

5.3. No que se refere ao item (ii) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade da ANEEL. Neste contexto foi também apresentado o andamento de importantes obras de extensão e revitalização de rede, automatização da média tensão. Por fim, o Presidente do Conselho solicitou que seja apresentado ao Conselho o Plano de Resultados a ser proposto ao regulador.

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 e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 27 de novembro de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária