



AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de junho de 2020.

1. Data, hora e local:

Realizada no dia 03 de junho de 2020, às 11:00, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), situada na Praça Leoni Ramos, 01, no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, CEP: 24210-205.

2. Convocação e Presenças:

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Tema para aprovação:

(i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a Companhia a aderir a operações de apoio financeiro ao setor elétrico.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente fixada, para deliberar sobre a: I) Autorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950/2020, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação.

5.1.1 Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.



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, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Guilherme Gomes Lencastre, Anna Paula Hiotte Pacheco, Otacílio de Souza Junior e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 03 de junho de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária