



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 17 de junho de 2020.

1. Data, hora e local:

No dia 17 de junho de 2020, 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:

Tema para aprovação:

- i. Orçamento anual 2020.

Temas para informação:

- i. Evolução do Plano de Qualidade – Aneel;
- ii. Resultados de recuperação e proteção da receita;
- iii. Atualização sobre o plano de ação da Companhia diante da pandemia do Covid-19;
- iv. Acompanhamento do tema Conta Covid;
- v. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- vi. Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, § 1º, IV do Estatuto Social, foi aprovado o Orçamento Anual da Companhia para o exercício de 2020, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

5.2. No que diz respeito 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 tendo sido mencionado, inclusive, o reconhecimento positivo dos avanços da Companhia pelo regulador.

5.3. Em relação ao item (ii) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia apresentou os resultados de recuperação e proteção da receita.

5.4. No que se refere ao item (iii) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma apresentação sobre as medidas tomadas e planejadas pela Companhia, para enfrentar os desafios das próximas fases da pandemia do Covid-19.

5.5. No tocante ao item (iv) de Informação da Ordem do Dia, a Diretoria de Regulação realizou apresentação acerca das condições e valores preliminares da operação governamental de apoio financeiro às empresas de distribuição de energia elétrica (Conta COVID-19), enfatizando que o tema ainda depende de regulamentação final por parte da ANEEL, que deve ser publicada até o final do mês de junho.

5.6. Quanto ao item (v) de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.7. Não houve assuntos gerais relativos ao item (vi) da Ordem do Dia.

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 17 de junho de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária