



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 setembro de 2020.

1. Data, hora e local:

No dia 24 de setembro 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. Nicola Cotugno
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. Ordem do Dia:

Temas para aprovação:

- (i) Licitação Multiserviços MT-BT Região Serrana;
- (ii) Licitação Multiserviços MT-BT São Gonçalo;
- (iii) Eleição de Alain Rosolino para o Cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização da Companhia;
- (iv) Desligamento de Fernando Andrade do Cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia;

Temas para informação:

- (v) Resultado da Certificação ISO37001
- (vi) Monitoramento dos Planos de Ação da Auditoria Interna até 30/06/2020;
- (vii) Campanha da Semana Ética
- (viii) Apresentação dos Resultados das Auditorias concluídas até julho/2020 e Status do Canal Ético em 31/08/2020;
- (ix) Evolução do Plano de Qualidade - Aneel;
- (x) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (xi) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria de Compras, foi aprovada a estratégia da licitação para contratação de Multisserviços MT/BT para a região Serrana/RJ, nos termos e limites apresentados ao Conselho, devendo o resultado final ser apresentado ao mesmo.

5.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria de Compras, foi aprovada estratégia da licitação para contratação de Multisserviços MT/BT para a região de São Gonçalo /RJ nos termos e limites apresentados ao Conselho, devendo o resultado final ser apresentado ao mesmo.

5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. **ALAIN ROSOLINO**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, com endereço funcional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização da Companhia, tendo em vista a obtenção da concomitância do seu visto de trabalho. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 15/12/2021, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

5.4. Sobre o item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovado o desligamento do Sr. **FERNANDO ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02840053074, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, do cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia por estar desempenhando outras funções no grupo Enel.

5.5. No que diz respeito ao item (v) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados pela Auditoria Interna sobre o resultado da auditoria externa objetivando a Certificação ISO37001, tendo sido recomendada a certificação da Companhia. Os Conselheiros reconheceram a importância do tema e sua aderência com os valores e compromissos do Grupo Enel.

5.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram atualizados sobre a evolução dos Planos de Ação da Auditoria Interna até 30/06/2020, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

5.7. No que se refere ao item (vii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a iniciativa de conscientização coordenada pela Auditoria Interna da Companhia, denominada Semana Ética.

5.8. Com relação ao item (viii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados pela Auditoria Interna da Companhia sobre o resultado das auditorias concluídas até julho/2020 e do status do Canal Ético em 31/08/2020.



5.5. Sobre o item (ix) de Informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade da ANEEL.

5.6. No que diz respeito ao item (x) de Informação da Ordem do Dia, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.7. Não houve assuntos gerais relativos ao item (xi) 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. 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, 24 de setembro de 2020.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária