



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 26 de agosto de 2020.

1. Data, hora e local:

No dia 26 de agosto de 2020, às 09:30 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) Celebração de contratos *intercompany*: *Management Fee e Technical Fee Infrastructure & Networks / Global Procurement Agreements*.
- (ii) Doação Covid para Pessoa Politicamente Exposta (PPEC) – Política 412.

Temas para informação:

- (iii) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao segundo trimestre de 2020;
- (iv) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do primeiro semestre;
- (v) Evolução do Plano de Qualidade - Aneel;
- (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (vii) Outros assuntos de interesse geral.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

5.1. Quanto ao item (i) de aprovação da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, dos contratos *intercompany* a seguir relacionados, bem como a realização do reembolso à Enel Brasil S.A. dos valores dos serviços previstos nos seguintes contratos: *Managerial Services, Infrastructure and*

Network Technical Services, Procurement Technical Services, assumidos pela Enel Brasil S.A. perante a Enel SpA, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. e Enel Global Services S.r.l., respectivamente, dos quais a Companhia será beneficiária, conforme critérios, procedimentos, termos e condições apresentados aos Conselheiros. A contratação em questão foi devidamente aprovada pela ANEEL, pelo Despacho 560/20, nos termos da regulamentação em vigor.

5.2. No que se refere ao item (ii) Ordem do dia, foi aprovada a doação, pela Companhia, de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal Maternidade Mario Nijjar de São Gonçalo, totalizando o valor de R\$110.430,30 (cento e dez mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos), para auxiliar a população vulnerável no contexto da pandemia de COVID19.

5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o segundo trimestre de 2020, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.4. No que diz respeito ao item (iv) da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do primeiro semestre do Plano de Sustentabilidade 2020.

5.5. Quanto ao item (v) 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. Em relação ao item (vi) 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 (vii) 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, 26 de agosto de 2020.



Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária