



**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 29 de outubro de 2020.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 29 de outubro de 2020, às 12:00 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:**

Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2020;
- (ii) Evolução do Plano de Qualidade - Aneel;
- (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.

**5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o terceiro trimestre de 2020, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente fez uma apresentação sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade da ANEEL.

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

5.4. Não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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, 29 de outubro de 2020.



**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária