



AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4
companhia aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de fevereiro de 2026, às 11:30 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia") situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes, por videoconferência, conforme autorizado pelo parágrafo único do referido artigo, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presente, ainda, o Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, representante da Forvis Mazars Auditores Independentes.

3. MESA: Presidente: Sr. Francesco Tutoli; Secretária: Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

4. ORDEM DO DIA: Temas para aprovação: **(i)** Exame e manifestação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** Exame e manifestação sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **(iv)** Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Inspeção e Normalização Magé e Serrana com a 3C SERVICES S A; **(v)** Contratação de seguro garantia em processo tributário no montante de R\$1.342.615.903,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e três reais); e Tema para informação: **(vi)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas pela Forvis Mazars Auditores Independentes, e após a apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, bem como os esclarecimentos prestados pelo Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditores Independentes, manifestaram-se favoravelmente à submissão dos referidos documentos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos a seguir:

5.2.1. Considerando que a Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, registrou o prejuízo no montante de R\$ 9.033.522,40 (nove milhões, trinta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), o qual, subtraído o montante de R\$22.827,36 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente à reversão de dividendos prescritos, e adicionado ao prejuízo do exercício o valor negativo de R\$ 9.010.695,04 (nove milhões, dez mil, seiscentos e noventa e cinco e quatro centavos), que adicionado ao resultado de benefício pós-emprego (perda atuarial), no valor de R\$ 153.608.327,98 (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), resultou em prejuízo ajustado no valor de R\$162.619.023,02



(cento e sessenta e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, vinte e três reais e dois centavos), o qual foi integralmente absorvido pelo saldo de reserva de reforço de capital de giro.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ser realizada em abril de 2026, para deliberar sobre: **A) Em Assembleia Geral Ordinária:** a) aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) destinação do resultado do exercício social de 2025; c) fixação do valor da remuneração global anual dos administradores; e **B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o capital social atual da Companhia, após o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 16 de dezembro de 2025. 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.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, XI, do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade, a celebração de aditivo de valor ao contrato de prestação de serviços de inspeção e normalização Magé e Serrana, com a 3C SERVICES S.A., conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, VIII, do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade, a contratação de seguro garantia em processo tributário no montante de R\$1.342.615.903,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e três reais), valor atualizado em fevereiro de 2026, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme termos e condições apresentados pela Área de Finanças e Seguros.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomaram conhecimento do panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Francesco Tutoli, Presidente; Andrea Leandro Valenzuela, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Francesco Tutoli, Francesco Moliterni, Luiz Cesio Caetano, Otacilio de Souza Junior e Marja Ozolins Dos Santos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2026.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária