



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 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 18 de dezembro de 2024, às 15:00 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 art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
4. **ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: (i) Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos; (ii) Aditivo ao contrato de serviço de operação logística do Rio de Janeiro celebrado com MRO Serviços Logísticos S.A.; (iii) Contrato de locação de veículos operacionais a ser celebrado com a LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.; Temas para informação: (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) Outros assuntos de interesse geral.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, I, do Estatuto Social e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição da Diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos, a saber:
 - i. **Francesco Moliterni**, italiano, casado, advogado, portador do documento de identidade nº F316699-D, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.747.317-04, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e, interinamente, os cargos de Diretor de Relações Institucionais e Diretor de Comunicação;



- ii. **Andrea Vossio**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº B172107-K, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.231.251-34, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores;
- iii. **Jose Luis Salas Rincon**, venezuelano, casado, engenheiro elétrico, portador do RNM nº V497641-4, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.750.688-30, com endereço profissional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP: 20220-297, para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes;
- iv. **Alain Rosolino**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretor de Pessoas e Organização;
- v. **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.007.817-02, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretora de Regulação;
- vi. **Fernando Andrade**, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 11527102, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Construção;
- vii. **Ana Claudia Gonçalves Rebello**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica; e
- viii. **Luiz Flavio Xavier de Sá**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 327.516.112, SESP/SP, inscrito no CPF/FM sob o nº 221.355.778-04, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Mercado.



5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terão mandato até 18 de dezembro de 2027. Os Diretores ora eleitos declaram, desde já, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária.

5.1.2. Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi recebida a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.1.3. Ainda com relação ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, I, do Estatuto Social, aprovar a indicação de **Maria Esther Cures Vazquez**, espanhola, solteira, engenheira industrial, portadora do RNM nº F814505R, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF sob nº 718.399.401-58, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretora de Compras. A eleição de Maria Esther Cures Vazquez ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social, aprovar a celebração de aditivo para prorrogação de prazo de vigência e ajuste de valor do contrato de prestação de serviços de operação logística com a MRO Serviços Logísticos S.A., pelo prazo de mais 2 (dois) meses, totalizando 55 (cinquenta e cinco) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 14, 1º, XI, do Estatuto Social, aprovar a contratação de locação de veículos operacionais a ser celebrado com a LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

5.5. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(v)** 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 e pela secretária da reunião. **ASSINATURAS: Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, Marcia Massotti de Carvalho e Eduardo dos Santos Machado.



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

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária da Reunião