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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de outubro de 2026, às 14h30, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Oscar 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, de forma presencial e/ou por videoconferência, conforme autorizado pelo parágrafo único do referido artigo, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas apostas ao final desta ata.

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

4. ORDEM DO DIA: Temas para informação: (i) Renúncia de membro do Conselho de Administração e indicação do substituto; **(ii)** Resultados do monitoramento e avaliação do Programa de Compliance e do Sistema de Gestão Antissuborno (acumulado 3º trimestre de 2026); **(iii)** Status e resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético (acumulado 3º trimestre de 2026)**;** e **(iv)** 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 deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marco Fadda ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026. Os Conselheiros foram informados de que a posição permanecerá vaga até a Assembleia Geral Ordinária prevista para abril de 2027, ocasião em que será proposta a eleição da Sra. Monica Hodor como membro suplente do Conselho de Administração. Ato contínuo, registraram seus agradecimentos ao Sr. Marco Fadda pela dedicação e contribuição durante o período em que exerceu o cargo.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre os resultados do monitoramento e avaliação do Programa de Compliance e do Sistema de Gestão Antissuborno, referente ao período acumulado até o 3º trimestre de 2026, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o status e resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético referente ao período acumulado até o 3º trimestre de 2026, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar 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.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2026.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Francesco Tutoli

Francesco Moliterni

Marja Ozolins Dos Santos

Luiz Cesio Caetano

Otacilio de Souza Junior