



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
CNPJ N.º 07.047.251/0001-70
NIRE N.º 23300007891

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018.**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, n.º150, Centro, CEP: 60.135-040.

PRESENCAS: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme se verificou das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mario Fernando de Melo Santos, o Diretor Presidente, Sr. Roberto Zanchi, além do representante dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, contador, inscrito no CRC: CE-024436/O-5, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Antônio Cleber Uchoa Cunha.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Fernando de Melo Santos – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa e Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária da Assembleia.

PUBLICAÇÕES:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2017, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 133, incisos I a IV, §3º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 21/03/2018, às fls. 140 a 160, e no Diário do Nordeste no dia 21/03/2018, às fls. 8 a 11. Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do art. 133 da Lei 6.404/76, dispensada, na forma do artigo do §5º do mesmo artigo.
2. Edital de Convocação aos Acionistas nos termos do art. 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 11/04/2018, 12/04/2018 e 13/04/2017, às fls. 254, 161 e 129, respectivamente, e Diário do Nordeste nos dias 11/04/2018, 12/04/2018 e 13/04/2018, às fls. 05, 07 e 14, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- i. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
- ii. Destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e distribuição de dividendos;

- iii. Eleição de membro do Conselho de Administração em substituição a conselheiro eleito pelo acionista controlador, a fim de completar o prazo do mandato do Conselho de Administração a findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no ano de 2019;
- iv. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e
- v. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovação da capitalização parcial da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

Em Assembleia Geral Ordinária:

Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos acionistas, foi deliberado e aprovado o seguinte:

1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, as contas e o Relatório da Administração da Companhia, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes S.S., e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a proposta da administração da Companhia quanto à destinação do lucro líquido da seguinte forma: Inicialmente, foi aprovado que, tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no § 1º do artigo 193 da Lei 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Companhia ultrapassa 30% do capital social da Companhia, não será destinada qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. Desta forma, foi aprovado que do lucro líquido no montante de R\$339.957.326,00 (trezentos e trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais), dos quais R\$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), são referentes aos dividendos prescritos, será destinado da seguinte forma: (i) o montante de R\$84.989.331,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será destinado ao pagamento de dividendos, que serão pagos até 31 de dezembro de 2018; e (ii) o saldo, no valor de R\$254.967.994,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais), deduzido o valor de R\$4.855.454,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho/perda atuarial), será destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 29, II, d, do Estatuto Social. Considerando que após a destinação acima, o saldo das reservas de lucros ultrapassará o limite que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, será proposto em Assembleia Geral Extraordinária a capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro, nos termos do item (i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária.

2.1 Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até 31.12.2018, em uma ou várias parcelas, sem a incidência de qualquer atualização monetária, conforme disponibilidade de caixa, aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 26 de abril de 2018, observada a seguinte distribuição por ação:

Natureza	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais classe "A"	Ações Preferenciais classe "B"
Dividendos	R\$ 1,09163194	R\$ 1,09163194	R\$ 1,09163194

As ações serão negociadas *ex dividendos* a partir de 27 de abril de 2018.

3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a eleição do Sr. **Francesco Amadei**, italiano, casado, Engenheiro Elétrico, passaporte nº YA7693657, com domicílio para fins do artigo 146, §2º da Lei de Sociedades Anônimas, na Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, em substituição a Gianluca Caccialupi, a fim de completar o prazo do mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária no montante máximo de R\$24.728.439,47 (vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), entre fixos e variáveis, o qual será distribuído e individualizado entre seus membros.

4.1 Do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R\$ 320.385,45 (trezentos e vinte mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sendo que cada membro receberá a título de remuneração a quantia de R\$ 6.753,87 (seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar e, ainda, que o saldo restante, de R\$ 24.408.054,02 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oito mil, cinquenta e quatro reais e dois centavos) corresponderá à remuneração máxima dos membros da Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis.

5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi deliberado pelos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais, com 12.943.299 votos a favor, com 65.622 votos contra e sem abstenções, manter instalado o Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31.12.2018.

5.1 Para o Conselho Fiscal, a acionista Enel Brasil S.A., com 57.652.675 votos elegeu os Srs. **JORGE PARENTE FROTA JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 179.924, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.841.793-00, residente e domiciliado à Av. Dom Luiz, 880, sala 502, Fortaleza, Ceará; e **ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 90001036403, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.637.133-49, residente e domiciliado à Rua Canuto Aguiar nº 300, apt. 2100, Meireles, Fortaleza, Ceará, como membros titulares do Conselho Fiscal, e como seus respectivos suplentes, os Srs. **ANTONIO CLETO GOMES**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade n.º 94002301065, expedido pela OAB/SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.627.323-00, com endereço profissional na Rua General

Tertuliano Potiguara, 575, Aldeota, Fortaleza, Ceará, e **JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 239757, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.684.403-34, residente e domiciliado à Rua Vicente Linhares, n.º 614/1700 – Aldeota, Fortaleza, Ceará, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.1.1. Foram eleitos, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, representados por 12.943.299 ações preferenciais, sem abstenções e 65.622 votos contrários, como membro titular, o Sr. **JULIO SERGIO CARDOZO**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 1.845.165, expedido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Av. Jandira 185/184-A, São Paulo – SP., e seu respectivo suplente, o Sr. **CARLOS ANTÔNIO VERGARA CAMMAS**, chileno, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº W 385038 W, expedido pelo CGPI/DIREX/CPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.583.368 00, residente e domiciliado na Rua Dr. Clóvis de Oliveira, 353, Apto. 134 - Vila Progredior, Morumbi, São Paulo, ambos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.2. Foi, em seguida, fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no montante de até R\$379.560,99 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), sendo que deverá ser pago para cada membro em exercício, o valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for efetivamente paga a cada Diretor, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, não inferior ao montante de R\$ 5.811,36 (cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos), por conselheiro fiscal, por mês.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

7. Após deliberado o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, considerando que com a destinação do montante de R\$254.967.994,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais) para a Reserva de Reforço de Capital de Giro, o saldo das reservas de lucros ultrapassa o limite de que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, foi aprovada, na forma do item (i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, no valor de R\$125.100.000,00 (cento e vinte e cinco milhões e cem mil reais) sem a emissão de novas ações, constante do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/17. Desta forma, o capital social passa de R\$615.946.885,77 (seiscentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R\$741.046.885,77 (setecentos e quarenta e um milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

7.1 Em decorrência da capitalização deliberada no item precedente, foi aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O Capital Social é de R\$741.046.885,77 (setecentos e quarenta e um milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), constituído por 77.855.299 (setenta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 48.067.937 (quarenta e oito milhões, sessenta e sete mil, novecentos e trinta e sete) ações ordinárias e 29.787.362 (vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e duas) ações preferenciais, estas divididas em duas classes: 28.252.700 (vinte e oito milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil e setecentas) ações preferenciais “Classe A” e 1.534.662 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e duas) ações preferenciais “Classe B”.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, foi unanimemente aprovada e assinada pelos acionistas presentes:

EDEL BRASIL S.A.
p.p Maria Eduarda Fischer Alcure

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
p.p Maria Erika Araujo Aguiar

EDGE FE I FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINA
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA
JMALUCELLI PARTICIPAÇÕES FIA
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA
MÓDULO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1
MÓDULO MASTER FIA
MÓDULO FIA PREV
Onyx Latin America Equity Fund L.P.
SKOPOS BLUE BIRDS FIA
SKOPOS MARATHON I FIA
SKOPOS MASTER FIA
WARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
p.p Luiz Otavio Barbosa de Campos

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
p.p Viviane Lopes Guedes Alcoforado

E foi ainda registrada a participação dos acionistas que exerceram o direito de voto a distância, na forma da Instrução CVM 481.

ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
IBM 401 (K) PLUS PLAN
NORGES BANK
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
INTERNATIONAL MONETARY FUND

NAV CANADA PENSION PLAN
THE PFIZER MASTER TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC
LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
DOW RETIREMENT GROUP TRUST
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND
ROTHKO EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.

Em seguida, o Presidente declarou encerrada a presente reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata em duas vias de igual forma e teor, a qual está em conformidade com a original que deverá ser encadernada em livro próprio.

Fortaleza, 26 de abril de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho
de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária da Assembleia