

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de janeiro de 2014, lavrada sob a forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei n.º 6.404/76.

DATA E LOCAL: 28 de janeiro de 2014, às 16h00min, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP 60.127-900, Fortaleza, Estado do Ceará.

MESA: Dr. Mario Fernando de Melo Santos, como Presidente da Mesa e do Conselho, e Cristine de Magalhães Marcondes, como Secretária *ad hoc*.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: A maioria dos membros do Conselho de Administração, representando 63% dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, José Alves de Mello Franco, Nelson Ribas Visconti, Francisco Honório Pinheiro Alves, Renato Soares Sacramento, João Francisco Landim Tavares e Jorge Parente Frota Junior.

ORDEM DO DIA:

1. Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM n.º. 371 de 27/06/2002; e
2. Outros assuntos de interesse geral.

DELIBERAÇÃO: Após a análise e discussão dos temas constantes da Ordem do Dia, com distribuição dos respectivos documentos a todos os Conselheiros, foi, à unanimidade e sem reservas, deliberado favoravelmente pelos senhores Conselheiros presentes e abaixo assinados, o que se segue:

1. Quanto ao item 1 da ordem do dia, foi deliberada a aprovação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos registrados em 30/11/2013; e
2. Não houve registro em outros assuntos de interesse geral.

ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Mario Fernando de Melo Santos, concedeu a palavra aos presentes, e, como ninguém mais fez uso da mesma, declarou encerrada a presente reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes: Mario Fernando de Melo Santos, José Alves de Mello Franco, Nelson Ribas Visconti, Francisco Honório Pinheiro Alves, Renato Soares

Sacramento, João Francisco Landim Tavares e Jorge Parente Frota Junior e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Cristine de Magalhães Marcondes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Cristine de Magalhães Marcondes
Secretária *ad hoc*