

**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 11 de março 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:** 11 de março de 2014, às 09h30min, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP 60.127-900 Fortaleza, Estado do Ceará.

**MESA:** Dr. Mário 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 72% dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: Mário Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llénenes Rebolledo, Claudio Manuel Rivera Moya, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, João Francisco Landim Tavares, Gonzalo Vial Vial e Renato Soares Sacramento.

**ORDEM DO DIA:**

1. Aprovação de operações financeiras para cobrir as necessidades operacionais da companhia e refinar sua dívida, assim como contratar garantias necessárias aos negócios da empresa e cobertura de eventuais contingências;
2. Aprovação do *Budget Industrial Plan* (BIP) – orçamento anual da Companhia; e
3. Outros assuntos de interesse geral.

**DELIBERAÇÃO:** Após a apresentação dos temas constantes da Ordem do Dia pelo Diretor Presidente, com distribuição dos respectivos documentos a todos os Conselheiros, a análise e discussão dos mesmos, 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 aprovada: (i) a contratação de empréstimos bancários e/ou emissão de debêntures locais pelo valor máximo total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais); (ii) a contratação de linhas de créditos comprometidas pelo valor máximo total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); (iii) a contratação de garantias pelo valor máximo total de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para compra de energia e contingências tributárias, cíveis e trabalhistas e; (iv) contratação de financiamento com o BNDES pelo valor máximo total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para financiamento de CAPEX (desembolsos 2015/2016).
2. Quanto ao item 2 da Ordem do dia, foi aprovado o *Budget Industrial Plan* (BIP), o orçamento anual para o exercício de 2014 da Companhia, nos termos do material entregue

aos conselheiros.

3. 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: Mário Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo, Claudio Manuel Rivera Moya, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, João Francisco Landim Tavares, Gonzalo Vial Vial e Renato Soares Sacramento e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Cristine de Magalhães Marcondes.

Fortaleza, 11 de março de 2014.

---

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

---

Cristine de Magalhães Marcondes  
Secretária *ad hoc*

---

Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo  
Vice-Presidente do Conselho

---

Claudio Manuel Rivera Moya  
Conselheiro

---

Jorge Parente Frota Júnior  
Conselheiro

---

Francisco Honório Pinheiro Alves  
Conselheiro

---

João Francisco Landim Tavares  
Conselheiro

---

Renato Soares Sacramento  
Conselheiro

---

Gonzalo Vial Vial  
Conselheiro