

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 27 de maio 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: 27 de maio de 2014, às 12h30min, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP 60.135-040, 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: Os membros do Conselho de Administração, representando 81% dos Conselheiros de Administração quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévanes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Renato Soares Sacramento, Cristián Eduardo Fierro Montes, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares e José Alves de Mello Franco.

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental referente ao exercício de 2013 – modelo ANEEL;
2. Aprovação de criação do Comitê para a Supervisão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais e seu respectivo regulamento;
3. Análise das Informações Trimestrais – ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2014;
4. Relatório sobre as atividades operacionais referentes a abril/2014.

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 aprovado o Relatório Socioambiental referente ao exercício de 2013 – modelo ANEEL;
2. Quanto ao item 2 da Ordem do Dia, foi aprovada a criação do Comitê para a Supervisão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais e seu respectivo regulamento;
3. Quanto ao item 3 da Ordem do Dia, foram apresentadas as Informações Trimestrais - ITRs correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2014, em conformidade com os relatórios apresentados e discutidos, não tendo havido qualquer ressalva; e
4. Quanto ao item 4 da Ordem do Dia, foram apresentadas aos Srs. Conselheiros informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia relativas ao mês de abril de 2014.

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, Marcelo Andrés Liévenes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Renato Soares Sacramento, Cristián Eduardo Fierro Montes, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, José Alves de Mello Franco e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Cristine de Magalhães Marcondes.

Fortaleza, 27 de maio de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Cristine de Magalhães Marcondes
Secretária *ad hoc*

Marcelo Andrés Liévenes Rebolledo
Vice-Presidente do Conselho

Claudio Manuel Rivera Moya
Conselheiro

Renato Soares Sacramento
Conselheiro

José Alves de Mello Franco
Conselheiro

Cristián Eduardo Fierro Montes
Conselheiro

Jorge Parente Frota Júnior
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

João Francisco Landim Tavares
Conselheiro