

**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 23 de julho 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:** 23 de julho de 2014, às 14h, 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 Maria Erika Araujo Aguiar, 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 91% dos Conselheiros de Administração quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévanes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Cristián Eduardo Fierro Montes, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, José Alves de Mello Franco, Nelson Ribas Visconti e Renato Soares Sacramento.

**ORDEM DO DIA:**

1. Aprovação de mutuo da Endesa Brasil S.A. para a Companhia de até R\$200.000.000,00;
2. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a junho/2014; 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 a realização de contrato de mutuo com característica de crédito rotativo entre a Companhia, na qualidade de mutuaria, e sua acionista Endesa Brasil S.A., na qualidade de mutuante, no montante de até R\$200.000.000,00, pelo prazo de até 2 anos contados de 11 de junho de 2014, e taxa de CDI + 1,70% a.a.
2. Quanto ao item 2 da Ordem do Dia, foram apresentadas aos Srs. Conselheiros informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia relativas ao mês de julho de 2014.
3. Quanto ao item 3 da Ordem do Dia, o Sr. Presidente reiterou aos presentes a necessidade e a importância de cumprir com o disposto no art. 13 da Instrução CVM 358 e na Política de Negociação de Ações da Companhia.

**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 Llévanes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Cristián Eduardo Fierro Montes, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, José Alves de Mello Franco, Nelson Ribas Visconti e Renato Soares Sacramento, e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Maria Erika Araujo Aguiar.

Fortaleza, 23 de julho de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Erika Araujo Aguiar  
Secretária *ad hoc*

Marcelo Andrés Llévanes Rebolledo  
Vice-Presidente do Conselho

Jorge Parente Frota Júnior  
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves  
Conselheiro

Cristián Eduardo Fierro Montes  
Conselheiro

Claudio Manuel Rivera Moya  
Conselheiro

João Francisco Landim Tavares  
Conselheiro

José Alves de Mello Franco  
Conselheiro

Nelson Ribas Visconti  
Conselheiro

Renato Soares Sacramento  
Conselheiro