

**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 agosto 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 agosto 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 Eduarda Fischer Alcure, 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 82% 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, Nelson Ribas Visconti e Renato Soares Sacramento.

**ORDEM DO DIA:**

1. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membros do Conselho de Administração;
2. Aprovação de contratação de operação financeira pela Companhia de até R\$300.000.000,00;
3. Eleição de Diretor de Planejamento e Controle, cujo cargo estava vago desde 29/05/2013;
4. Eleição de novo Diretor Financeiro, em substituição a David Augusto de Abreu;
5. Apresentação das Informações Trimestrais – ITRs referentes ao 2º TRI de 2014;
6. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a julho/2014; e
7. 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 convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida oportunamente, para deliberar sobre a substituição de membros do Conselho de Administração, sendo um a ser eleito pelos minoritários e outro pelo controlador.

2. Quanto ao item 2 da Ordem do Dia, foi aprovada a captação de recursos financeiros no mercado nacional ou internacional, no montante de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), bem como os derivativos associados a essas operações, caso sejam necessários. Fica a Diretoria autorizada a negociar as condições e celebrar os respectivos contratos das operações financeiras.

3. Quanto ao item 3 da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. Claudio César Weyne da Cunha, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº. 93001007475, emitida por SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 721.271.123-34, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, Niterói, RJ, para o cargo de Diretor de Planejamento e Controle da Companhia. O referido cargo encontrava-se vago desde a renúncia do ex-diretor, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, em 29/05/2013. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, devendo, portanto, seu mandato vigorar até abril de 2016.

O Diretor ora eleito declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

4. Quanto ao item 4 da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. Teobaldo José Cavalcante Leal, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº. 815.633, expedida pela SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 304.786.343-15, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 1, Niterói, RJ, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, em substituição ao Sr. David Augusto de Abreu que apresentou sua renúncia ao cargo. O Diretor ora eleito acumulará os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, devendo, portanto, seu mandato vigorar até abril de 2016.

O Diretor ora eleito declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

5. Quanto ao item 5 da Ordem do Dia, foram apresentadas as Informações Trimestrais – ITRs correspondentes ao segundo trimestre do exercício social de 2014, em conformidade com os relatórios apresentados e discutidos, não tendo havido qualquer ressalva.

6. Quanto ao item 6 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.

7. Quanto ao item 7 da Ordem do Dia, o Sr. Renato Soares Sacramento entregou ao Presidente do Conselho sua carta de renúncia ao cargo de membro deste Conselho de Administração. Os membros do Conselho ora presentes manifestaram os agradecimentos ao Sr. Renato Soares Sacramento pelas contribuições prestadas a esse Conselho durante o período que exerceu suas funções.

**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 Llévenes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Cristián Eduardo Fierro Montes, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, Nelson Ribas Visconti e Renato Soares Sacramento, e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Fortaleza, 27 de agosto de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária *ad hoc*