

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 22 de outubro 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:** 22 de outubro de 2014, às 10h, 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 Priscila Malveira, 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 100% dos Conselheiros de Administração quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Liévenes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Francisco Honório Pinheiro Alves, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, José Alves de Mello Franco, Luis Fermin Larumbe Aragon, Fernando Augusto Macedo de Melo, Gonzalo Manuel Vial Vial e Cristián Eduardo Fierro Montes. Na presente data, o Conselho de Administração é composto por 11 membros.

**ORDEM DO DIA:**

1. Ratificar a aprovação do financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015) e respectivas garantias necessárias à operação; e
2. Outros assuntos de interesse geral.

**DELIBERAÇÃO:** Após a apresentação do tema constante 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 ratificada a aprovação da contratação de financiamento com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CAPEX 2014-2015), pelo valor máximo total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme item 1 (iv) da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2014, com as seguintes características:

**Banco Líder:** Banco Itaú BBA S.A

**Bancos Participantes do Sindicato:** Santander Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A.

**Taxa:** TJLP + taxa fixa + Spread

**Prazo:** 6 anos para o crédito FINEM e 10 anos para o crédito FINAME.

**Garantias:** (i) cessão fiduciária de recebíveis da Companhia, limitada a 130% (cento e trinta por cento) da parcela a vencer do financiamento, sujeita a prévia aprovação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, ou, a critério da Companhia, (ii) fiança bancária de até 130% (cento e trinta por cento) do saldo devedor.

2. Em outros assuntos de interesse geral, o Diretor Presidente, Sr. Abel Rochinha, informou ao Conselho que foi divulgado o resultado da pesquisa Abradee e a Coelce foi novamente bem avaliada pelos clientes. O Diretor Presidente informou, ainda, que a Coelce foi novamente premiada este ano no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o que demonstra a solidez na gestão da Companhia, gerando um enorme orgulho a todos que a integram.

**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, Claudio Manuel Rivera Moya, João Francisco Landim Tavares, José Alves de Mello Franco, Luis Fermin Larumbe Aragon, Fernando Augusto Macedo de Melo, Gonzalo Manuel Vial Vial e Cristián Eduardo Fierro Montes, e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Priscila Malveira.

Fortaleza, 22 de outubro de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

Priscila Malveira  
Secretária *ad hoc*

Marcelo Andrés Liévenes Rebolledo  
Vice-Presidente do Conselho

Jorge Parente Frota Júnior  
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves  
Conselheiro

Claudio Manuel Rivera Moya  
Conselheiro

João Francisco Landim Tavares  
Conselheiro

José Alves de Mello Franco  
Conselheiro



*Continuação das assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da COELCE - Companhia Energética do Ceará, realizada em 22/10/2014*

Luis Fermin Larumbe Aragon  
Conselheiro

Fernando Augusto Macedo de Melo  
Conselheiro

Gonzalo Manuel Vial Vial  
Conselheiro

Cristián Eduardo Fierro Montes  
Conselheiro