



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 30 de março de 2015, lavrada sob a forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei n.º 6.404/76.

DATA E LOCAL: 30 de março de 2015, às 9h, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP 60.127-900 Fortaleza, Estado do Ceará.

MESA: Dr. Mario Fernando de Melo Santos, como Presidente da Mesa e do Conselho, e Priscila Cintia Malveira Maia E. Silva, como Secretária *ad hoc*.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

PRESEÇA: A maioria dos membros do Conselho de Administração, representando 72,72%, quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévènes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, Luis Femin Larumbe Aragón, João Francisco Landim Tavares e, José Távora Batista.

ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovar o Budget Industrial Plan (BIP) 2015 – orçamento anual da Companhia;
- (ii) Incluir a eleição de membros para o Conselho de Administração na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária de 2015;
- (iii) Apresentação das atividades operacionais do mês de fevereiro/2015; e
- (iv) 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:

- 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado o *Budget Industrial Plan (BIP) 2015*, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2015, nos termos do material entregue aos conselheiros.
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi autorizada a inclusão da eleição de membros para o Conselho de Administração na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária de 2015, a ser realizada no dia 27 de abril de 2015.

- 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foram apresentadas as atividades operacionais da Companhia referentes a fevereiro de 2015.

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, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, Luis Fermin Larumbe Aragón, João Francisco Landim Tavares e, José Távora Batista, e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Priscila Cintia Malveira Maia E. Silva.

Fortaleza, 30 de março de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Priscila Cintia Malveira Maia E. Silva
Secretária *ad hoc*

Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo
Vice-Presidente do Conselho

José Távora Batista
Conselheiro

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro

Fernando Augusto Macedo de Melo
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

Luis Fermin Larumbe Aragón
Conselheiro

João Francisco Landim Tavares
Conselheiro