



**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**

**DATA E LOCAL:** 26 de agosto de 2015, às 14h, 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 Maria Erika Araujo Aguiar, como Secretária *ad hoc*.

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

**PRESENÇA:** A maioria dos membros do Conselho de Administração, representando 73%, quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Claudio Rivera Moya, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, João Francisco Landim Tavares e Gianluca Caccialupi.

**ORDEM DO DIA:**

1. Aprovação da contratação de financiamento para cobrir necessidades operacionais da companhia, assim como contratar as respectivas garantias necessárias à essa operação;
2. Apreciação das Informações Trimestrais – ITRs, correspondentes ao 2º trimestre de 2015;
3. Apresentação sobre as atividades operacionais até o mês de julho/2015; e
4. 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 aprovada a contratação de empréstimos bancários locais e/ou internacionais, e/ou a emissão de debêntures locais, pelo valor de até R\$300,000,000,00 (trezentos milhões de reais); bem como a contratação de eventuais garantias necessárias à operação(ões), ficando a Diretoria da Companhia autorizada a negociar os contratos e firmar os instrumentos necessários a essa (s) contratação(ões), dentro do limite aprovado.
- 5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, correspondentes ao 2º trimestre de 2015 (ITR2T), conforme apresentação feita pelo Diretor Presidente aos Conselheiros.
- 5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foram apresentadas as atividades operacionais da Companhia até o mês de julho 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 Llébenes Rebolledo, Jorge Parente Frota Junior, Claudio Rivera Moya, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, João Francisco Landim Tavares e Gianluca Caccialupi e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Maria Erika Araujo Aguiar .

*Confere com a original, lavrada em livro próprio.*

Fortaleza, 26 de agosto de 2015.

---

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

---

Maria Erika Araujo Aguiar  
Secretária *ad hoc*