

**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:** 19 de novembro 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 Araújo Aguiar, como Secretária *ad hoc*.

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

**PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, representando 100%, quais sejam: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévénos Rebolledo, Claudio Rivera Moya, Gianluca Caccialupi, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, José Alves de Mello Franco, Jorge Parente Frota Junior, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, Luis Fermin Larumbe Aragón e João Francisco Landim Tavares.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) Análise das Informações Trimestrais – ITRs, correspondentes ao 3º trimestre de 2015;
- (iii) 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:

- 4.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser oportunamente fixadas, para deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme a proposta apresentada aos Conselheiros, tendo por objeto a reformulação da administração da Companhia e suas atribuições e responsabilidades.
- 4.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram analisadas as Informações Trimestrais – ITRs correspondentes ao 3º trimestre de 2015 (ITR3T), nos termos do material entregue aos Conselheiros.

**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, Claudio Rivera Moya, Gianluca Caccialupi, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, José Alves de Mello Franco, Jorge Parente Frota Junior, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves, Luis Fermin Larumbe Aragón e João Francisco Landim Tavares, e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Maria Erika Araújo Aguiar.

Fortaleza, 19 de novembro de 2015.

---

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

---

Maria Erika Araújo Aguiar  
Secretária *ad hoc*

---

Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo  
Vice-Presidente do Conselho

---

Cláudio Manuel Rivera Moya  
Conselheiro

---

Gianluca Caccialupi  
Conselheiro

---

José Alves de Mello Franco  
Conselheiro

---

Francisco Honório Pinheiro Alves  
Conselheiro

---

Luis Fermin Larumbe Aragón  
Conselheiro

---

João Francisco Landim Tavares  
Conselheiro

---

Jorge Parente Frota Junior  
Conselheiro

---

Fernando Augusto Macedo de Melo  
Conselheiro

---

Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque  
Conselheiro