



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 07.047.251/0001-70
NIRE N.º 23300007891

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA E LOCAL: 21 de março de 2016, às 15h, 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 de Araújo Aguiar como Secretária *ad hoc*.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, havendo quorum para instalação e deliberações.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES: (i) foi ratificada a celebração de contrato de prestação de serviços de operações comerciais; (ii) foi aprovada a celebração de contrato de fornecimento de cabos em média e baixa; (iii) foi aprovada a eleição do Sr. **Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 05.256.451-5, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.533.027-65, residente e domiciliado na Rua Pio Borges de Castro, 367, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle**. 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 e 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 os impeça de exercer a atividade mercantil; (iv) foi aprovada a indicação do Sr. **Roberto Zanchi**, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte



Grupo Enel

italiano nº YA5532703, RNE G232331-T, expedido pelo DPF/NIT/RJ, residente e domiciliado na cidade de Niteroi, RJ, com endereço na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor de Planejamento e Engenharia** da Companhia. Até a eleição e posse definitiva de Roberto Zanchi, depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias, o cargo permanecerá vago; (v) foi aprovado o Budget Industrial Plan (BIP) 2016, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2016.

Certifico que o presente contém deliberações extraídas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética do Ceará – COELCE lavrada no livro próprio.

Fortaleza, 21 de março de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Erika Araújo Aguiar
Secretária *ad hoc*