



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

1. **DATA E LOCAL:** 03 de maio de 2016, às 9 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.127-900.
2. **MESA:** Dr. Mario Fernando de Melo Santos, como Presidente da Mesa e do Conselho, e Maria Eduarda Fischer, como Secretária *ad hoc*.
3. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.
4. **PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria (91%) dos membros do Conselho, havendo quorum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final deste documento.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Substituição dos auditores independentes; e
 - (ii) Outros assuntos de interesse geral da Companhia.
6. **DELIBERAÇÃO:**
 - 6.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação da sociedade BDO RCS Auditores Independentes S.S. para prestação de serviços de auditoria independente da Companhia, a partir do primeiro trimestre de 2016, em substituição a Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 308/1999.
 - 6.2 Os Conselheiros solicitaram ao Diretor Presidente que em cada reunião do Conselho de Administração seja apresentada a evolução do plano que foi submetido a Aneel para as novas conexões da Companhia.



7. 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, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Monica Hodor, Ramón Francisco Castañeda Ponce, Gianluca Caccialupi; Cristine de Magalhães Marcondes, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo e Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira; e pela Secretária *ad hoc* da reunião – Maria Eduarda Fischer.

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

Fortaleza, 03 de maio de 2016.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer
Secretária *ad hoc*