



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA E LOCAL:

Aos 20 de julho de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP 60.135-040 Fortaleza, Estado do Ceará.

2. CONVOCAÇÃO:

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

3. 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 quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final deste documento.

4. MESA:

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santo

Secretária *ad hoc*: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Celebração de contrato de aquisição de postes com a empresa selecionada no processo licitatório;
- (ii) Eleição Roberto Zanchi para o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia;
- (iii) Eleição Márcia Sandra Roque Vieira Silva para o cargo de Diretora de Mercado;
- (iv) Re-ratificação da contratação de financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015);
- (v) Análise das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro trimestre de 2016; e
- (vi) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de contrato de aquisição de postes de baixa, média e alta tensão com a empresa selecionada no processo licitatório realizado pela Companhia, Romagnole Produtos Elétricos S.A., para o período compreendido entre 01 de agosto de 2016 e 31 de julho de 2019, nos termos e condições apresentados pela Diretoria.

6.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. **Roberto Zanchi**, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte italiano nº YA5532703, RNE G232331-T, expedido pelo DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.682.037-81, com endereço profissional 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**.

6.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição da Sra. **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 27538230300, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, para ocupar o cargo de **Diretora de Mercado** da Companhia, em substituição a Olga Jovanna Carranza Salazar que se desligou da companhia em 30 de junho de 2016. Os conselheiros agradeceram a Olga Salazar pela dedicação e trabalho realizado durante sua gestão.

6.4. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terão mandato coincidente com os demais membros da Diretoria. Os diretores ora eleitos declaram, 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 impeçam de exercer a atividade mercantil.

6.5. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi re-ratificada a contratação de financiamento com sindicato de bancos, para repasse de recursos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CAPEX 2014-2015), pelo valor máximo de total de R\$ 500.000,00 (quinhentos milhões de reais), com as seguintes características:

Banco Líder do Sindicato: Banco Itaú BBA S.A.

Bancos Participantes do Sindicato: Santander Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A.

Taxa: TJLP + taxa fixa + Spread

Prazo: 6 anos para o crédito FINEM e 10 anos para o crédito FINAME

Garantias: (i) cessão fiduciária de recebíveis da Companhia, equivalente a 1,70% (um vírgula, setenta por cento) da receita operacional líquida mensal da companhia, proveniente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, sujeita à prévia aprovação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, ou, a critério da Companhia; (ii) fiança bancária de até 130% (cento e trinta por cento) do saldo devedor.



6.6. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foram analisadas as Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao primeiro trimestre de 2016 – 1ITR/2016, nos termos do material entregue aos conselheiros.

6.7. No que se refere ao item (vi) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução das novas conexões pela Companhia, bem como sobre as premiações recentemente recebidas pela Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Mario Fernando de Melo Santos, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Monica Hodor, 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, 20 de julho de 2016

Mario Fernando de Melo Santos

Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária ad hoc