



**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, HORA E LOCAL:

Aos 26 de maio de 2017, às 09 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60.135-040, Fortaleza, Estado do Ceará.

2. CONVOCAÇÃO:

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA:

Presentes a maioria dos membros do Conselho, correspondentes a 72,7% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações.

4. MESA:

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Adoção do Programa de Integridade da Enel Brasil;
- (ii) Ratificação da celebração de contrato de fornecimento de transformadores de distribuição com a sociedade vencedora no processo licitatório;
- (iii) Indicação do Sr. Roberto Zanchi para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
- (iv) Budget Industrial Plan (BIP) 2017 – orçamento anual da Companhia.

Temas para informação:

- (v) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017;
- (vi) Novas conexões - acompanhamento; e



(vii) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada pela totalidade dos Conselheiros presentes, a adoção do Programa de Integridade da Enel Brasil, conforme material entregue aos Conselheiros, o qual constitui o Anexo I desta ata. O referido Programa é um desdobramento do Programa Global de Compliance da Enel relativo à responsabilidade penal corporativa, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2016. Adicionalmente, foram apresentados os trabalhos realizados pelo Comitê de Supervisão do Modelo de Riscos Penais até o momento.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi ratificada a celebração de contrato de fornecimento de transformadores de distribuição com a empresa selecionada no processo licitatório realizado pela Companhia, nos termos e condições apresentados pela Diretoria, com a abstenção do Conselheiro Fernando Antonio de Moura Avelino.

6.3. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, por unanimidade, foi aprovada a indicação 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 na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. A eleição e posse definitiva do Sr. Roberto Zanchi no cargo de Diretor Presidente está condicionada à obtenção da autorização de concomitância pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Até a eleição e posse definitiva, o cargo continuará a ser ocupado pelo Sr. Abel Alves Rochinha. Quando obtida a respectiva autorização, o Sr. Roberto Zanchi acumulará os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Planejamento e Engenharia. Os Conselheiros desde já, manifestaram os agradecimentos ao Sr. Abel Alves Rochinha pelo trabalho desenvolvido durante o tempo que se dedicou a suas funções.

6.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, foi aprovado o *Budget Industrial Plan (BIP) 2017* - orçamento anual da Companhia para o exercício de 2017, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

6.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o primeiro trimestre de 2017 (ITR1T), conforme apresentação feita pela Diretoria aos Conselheiros.

6.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, foi realizada uma exposição pelo Diretor Presidente sobre a evolução das novas conexões pela Companhia. O Presidente do Conselho informou sobre a realização de uma reunião no mês de junho na Aneel / Arce sobre o tema, e foi solicitado à Diretoria que os resultados dessa reunião sejam transmitidos aos Conselheiros.

6.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, foram apresentados pelo Diretor Presidente dados sobre Segurança por solicitação dos Conselheiros.

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, Ramón Francisco Castañeda Ponce, Cristine de Magalhães Marcondes, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 26 de maio de 2017.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária