



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 07 de agosto de 2017, às 14 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 81,81% 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:

- (i) Eleição de novo Diretor-Presidente;
- (ii) Celebração de contrato de prestação de serviços para as lojas de atendimento da Companhia com a empresa selecionada no processo licitatório;
- (iii) Ratificação da adesão pela Companhia ao REFIS – Programa de Refinanciamento de Dívidas Tributárias do Estado do Ceará;



- (iv) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao segundo trimestre de 2017;
- (v) Novas Conexões – atualização; e
- (vi) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** 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 na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao Sr. Abel Alves Rochinha, em razão da obtenção de seu visto permanente junto às autoridades imigratórias. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 16 de dezembro de 2018. O Diretor eleito tomou posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 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 o impeça de exercer a atividade mercantil. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Sr. Abel Alves Rochinha pelo trabalho realizado durante o período em que exerceu suas funções.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de atendimento presencial em lojas da Companhia com a empresa selecionada no processo licitatório realizado pela Companhia, nos termos e condições apresentados pela Diretoria. O Conselheiro Fernando Antonio de Moura Avelino sugeriu que a Companhia solicite às sociedades parceiras que mantenham diálogo com os Sindicatos do Ceará.

6.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi ratificada a adesão pela Companhia ao REFIS – Programa de Refinanciamento de Dívidas Tributárias do Estado do Ceará (Lei nº 16.259, de 09/06/17) com o pagamento do montante de R\$ 4.045.995,94 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) em 30/06/2017.

6.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITR's correspondentes ao segundo trimestre de 2017 – 2ITR/2017, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

6.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, foi realizada uma exposição pelo Diretor Presidente sobre a evolução das novas conexões 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, Anna Brogi, 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, 07 de agosto de 2017.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária