



**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 19 de abril de 2018, às 16 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 81,8% 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) Budget Industrial Plan (BIP) 2018 – orçamento anual da Companhia;
- (ii) Ratificação de ampliação do Contrato de Serviços de Execução de Obras em MT/BT com o Consórcio CCELP5;
- (iii) 6ª emissão de debêntures da Companhia, no valor de até R\$ 410 milhões.

Temas para informação:

- (iv) Novas conexões - acompanhamento; e
- (v) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovado pelos Conselheiros presentes à reunião, o *Budget Industrial Plan (BIP) 2018* - orçamento anual da Companhia para o exercício de 2018, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada pelos Conselheiros presentes, com exceção do Conselheiro representante dos empregados, Sr. Fernando Antonio de Moura Avelino o qual se absteve de votar, a ratificação da ampliação do Contrato de Construção de Redes em MT/BT com o Consórcio CCELP5 nos municípios que compõem a região Sul e Centro Sul do Ceará, importando na (i) ampliação do prazo contratual em 2 (dois) meses, tendo como nova data de encerramento do mesmo em 31 de outubro de 2018; (ii) extensão da área de atuação para contemplar a região Norte do Ceará, em adição às regiões Sul e Centro Sul; e (iii) consequentemente na ampliação no montante de € 10,7 milhões ao contrato original, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

6.3. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, prestados os devidos esclarecimentos pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, presente à reunião foi aprovada pelos Conselheiros presentes à reunião, a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, no valor de até R\$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), a ser distribuída através de oferta pública com esforços restritos e dispensa automática de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, restando autorizado à Diretoria da Companhia a adoção de todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da referida emissão. Os termos e condições da oferta serão oportunamente, objeto de rerratificação pelo Conselho de Administração.

6.4. No que se refere ao item (iv) da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição 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, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Cristine de Magalhães Marcondes, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Ramón Francisco Castañeda Ponce, Monica Hodor, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Fortaleza, 19 de abril de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária