



**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 10 de julho de 2018, às 10:30 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas no final da ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações

3. MESA:

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

4. ORDEM DO DIA:

Tema para aprovação:

- i. Eleição de Anna Paula Hiotte Pacheco para ocupar o cargo de Diretora de Regulação da Companhia em substituição a José Alves de Mello Franco;

Temas para informação:

- ii. Novas Conexões - acompanhamento; e
- iii. Outros assuntos de interesse geral.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do



documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24.210-205, para ocupar o cargo de **Diretora de Regulação** da Companhia, em substituição a José Alves de Mello Franco, destituído do Grupo em 30 de Junho de 2018. A Diretora ora eleita tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 16 de dezembro de 2018. A Diretora ora eleita declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade empresária. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Sr. José Alves de Mello Franco pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções.

5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente fez uma exposição sobre a evolução das Novas Conexões pela Companhia, discutida a elevação dos patamares e ações para o planejamento futuro.

5.3. No que se refere ao item (iii) o Conselheiro Fernando Augusto Macedo de Melo informou que foi eleito a partir de maio de 2018, membro do Conselho Fiscal da Eletronet S.A..

6. 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 pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos Conselheiros presentes, Mario Fernando de Melo Santos, Francesco Amadei, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Cristine de Magalhães Marcondes e Ramón Francisco Castañeda Ponce.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 10 de julho de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos

Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária

