



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 09 dias de abril de 2018, às 11 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:

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho, correspondentes a 72,72% 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 *ad hoc*: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

- i. Contratação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC);
- ii. Eleição do Sr. Raffaele Grandi para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle.

Temas para informação:

- iii. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao segundo trimestre de 2018;
- iv. Novas conexões - acompanhamento; e
- v. Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação das empresas SIRTEC SISTEMAS ELÉTRICOS, ACENDER ENGENHARIA LTDA. e ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, e dos Consórcios formados pelas empresas BVQI - BUREAU VERITAS e B&Q ENERGIA LTDA., selecionados no processo licitatório realizado pela Companhia para prestação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC), nos termos e condições apresentados pela Diretora de Compras, com o compromisso da Companhia de, com base nas informações e documentos a serem apresentados pelo Conselheiro Fernando Avelino sobre possível descumprimento de obrigações trabalhistas por um dos fornecedores ora adjudicados, averiguar a situação e, caso a mesma se confirme, que a administração da Companhia auxiliará na solução do problema e manterá o Conselho informado.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **Raffaele Enrico Grandi**, italiano, casado, economista, portador do passaporte italiano nº YA4840595, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle**, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2018, em substituição a Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira que apresentou sua renúncia também com efeitos a partir da referida data, para assumir novos desafios no grupo Enel. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 16 de dezembro de 2018. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. Os Conselheiros desde já, manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Aurelio Oliveira pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções na Companhia.

6.3 O Conselho, nesta data, tomou ainda, ciência da renúncia do Sr. **Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli** do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2018, sendo que, a partir da referida data, o seu suplente José Nunes de Almeida Neto assumirá as funções até a eleição de novo membro titular. Os Conselheiros antecipadamente, manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Carlo Zorzoli pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu suas funções no Conselho da Companhia.

6.4. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o segundo trimestre de 2018 (ITR2T), conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

6.5. 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, Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli, Monica Hodor, 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 Alcure.

Fortaleza, 09 de outubro de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*

Carlo Federico Vladimir Il'ic Zorzoli
Conselheiro

Cristine de Magalhães Marcondes
Conselheira

Monica Hodor
Conselheira

Fernando Antonio de Moura Avelino
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Conselheiro

Fernando Augusto Macedo de Melo
Conselheiro