



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 13 dias de novembro de 2018, às 11 horas (Rio de Janeiro) e 10 horas (Fortaleza), 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 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 *ad hoc*: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- i. Eleição de Luiz Antonio Correa Gazulha Junior para o cargo de Diretor de Regulação;
- ii. Contratação de serviços de obras de média e baixa tensão;
- iii. Contratação de serviços de operações comerciais e operações técnicas; e
- iv. Contratação de mútuo financeiro externo (Lei 4.131), com Enel Finance International, com operação de derivativo associada até o valor de R\$ 300milhões.

Temas para informação:

- v. Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018;
- vi. Celebração de contratos intercompanies (Datacenter, Oracle e SAP);
- vii. Celebração de contrato intercompany associado ao projeto E4E;



- viii. Novas conexões - acompanhamento; e
- ix. Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **Luiz Antonio Correia Gazulha Junior**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do Registro Geral nº 106.895.7181, SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.388.420-87, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 3º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor de Regulação**, em substituição a Anna Paula Hiotte Pacheco. 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.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a ampliação do contrato da Companhia com o Consórcio CCELP5 Energia, para prestação de serviços de obras de média e baixa tensão, nos termos e condições apresentados pela Diretora de Compras aos Conselheiros.

6.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a ampliação dos contratos da Companhia com a Dinamo Engenharia Ltda. e com a Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., para prestação de serviços de operações comerciais e operações técnicas (SOT/SOC), nos termos e condições apresentados pela Diretora de Compras aos Conselheiros.

6.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, foi aprovada pelos Conselheiros, com a abstenção do Conselheiro Fernando Antonio de Moura Avelino, a contratação de mútuo financeiro externo (Lei 4.131), com Enel Finance International, com operação de derivativo associada, até o valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e prazo de até 18 meses, nos termos do material apresentado pela diretoria financeira aos Conselheiros. A Diretoria Financeira ficou autorizada a firmar os respectivos contratos e demais documentos necessários à formalização da operação, celebrar os respectivos contratos de câmbio e de derivativos eventualmente necessários, bem como contratar as garantias eventualmente necessárias à operação.

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

6.6. Ainda sobre os temas de informação da Ordem do Dia, no que se refere ao item **(vi)**, considerando a informação de que tais contratações foram aprovadas pela Aneel, os Conselheiros tomaram ciência sobre os contratos intercompany referentes ao exercício de 2017 (Datacenter, Oracle e SAP), celebrados entre a Companhia e a Enel Itália, nos termos do material apresentado.



6.7. Quanto ao item **(vii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a celebração de contrato intecompany associado ao projeto E4E, entre a Companhia e a Enel Itália, nos termos do material apresentado.

6.6. No que se refere ao item **(viii)** da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução das novas conexões pela Companhia. Considerando o aumento da demanda de novas conexões, o Presidente do Conselho solicitou ao Diretor Presidente que seja apresentado um novo plano específico para o atendimento à tais solicitações, levando em conta os requerimentos da Aneel.

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

Fortaleza, 13 de novembro de 2018.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*

Ramón Francisco Castañeda Ponce
Conselheiro

Monica Hodor
Conselheira

Fernando Antonio de Moura Avelino
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

Anna Brogi
Conselheira

Fernando Augusto Macedo de Melo
Conselheiro

Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Conselheiro

Cristine de Magalhães Marcondes
Conselheira