



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 14 dias do mês de maio de 2019, às 10:00 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:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia 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 87,5% 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.
Secretário: Fernando Antonio Pimenta Fernandes

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Operações de derivativos relacionadas a 5ª, 6ª e 7ª emissão de debêntures.

Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019;
- (ii) Novas Conexões – acompanhamento; e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovado que sejam celebrados contratos de derivativos com a finalidade de fixar (total ou parcialmente) os custos financeiros relacionados à 5ª, 6ª e 7ª emissão de debêntures da Companhia, sendo que tais transações devem: (i) ser firmadas de acordo com o estado de mercado na época de sua realização; (ii) ser celebradas com a instituição financeira que apresentar, na apreciação da Área de Finanças, as melhores condições para a operação. A Área de Finanças se comprometeu a informar ao Conselho, a posteriori, as operações de derivativos que vierem a ser realizadas, para conhecimento sobre os efeitos das mesmas quanto à diversificação de indexadores da dívida e quanto à recomendação de fixar o custo de até 75% da dívida atualmente indexada ao CDI e ao IPCA, bem como para avaliação da evolução de mercado e da situação financeira da companhia que indiquem a necessidade de eventuais ajustes que forem recomendáveis para esta iniciativa de fixação de custos financeiros.

6.2. Em relação ao item (i) de informação da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o primeiro trimestre de 2019, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

6.3. Em relação ao item (ii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros reforçaram a importância do acompanhamento a respeito do tema de novas conexões e reconheceram os esforços que estão sendo feitos pela Companhia, no entanto solicitaram maior compromisso pela Diretoria nesse sentido, a qual por sua vez, se comprometeu a entregar no prazo 95% das obras até o final do ano de 2019.

6.4. Por fim, em relação ao item (iii) de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral.

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 pelos Conselheiros presentes, Mario Fernando de Melo Santos, Teobaldo José Cavalcante Leal, João Francisco Landim Tavares, Guilherme Gomes Lencastre, Cristine de Magalhães Marcondes, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, e pelo Secretário da reunião – Fernando Antonio Pimenta Fernandes.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 14 de maio de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Fernando Antonio Pimenta Fernandes
Secretário *ad hoc*