



**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 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia" ou "Emissora"), 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 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: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**5. ORDEM DO DIA:**

Temas para aprovação:

- (i) Orçamento anual 2019.

Temas para informação:

- (i) Novas conexões – acompanhamento; e
- (ii) 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 orçamento anual da Companhia para o exercício de 2019, nos termos do material entregue aos Conselheiros. Os Conselheiros solicitaram especial atenção da Diretoria no monitoramento dos valores do orçamento designados para Qualidade e Novas Conexões, devendo qualquer necessidade de revisão ser compartilhada com este Conselho,

**6.2.** Em relação ao item **(i)** de informação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução das novas conexões pela Companhia.

**6.3.** Por fim, em relação ao item **(ii)** de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral tratados.

## **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, José Nunes de Almeida Neto, Monica Hodor, Cristine de Magalhães Marcondes, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo, Deborah Meirelles Rosa Brasil e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com a original, lavrada em livro próprio.*

Fortaleza, 29 de março de 2019.

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária