



**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 02 dias do mês de setembro 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.  
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**5. ORDEM DO DIA:**

Temas para aprovação:

- (i) Adjudicação de Serviços Técnicos de Alta Tensão; e
- (ii) Eleição de nova Diretora Jurídica.

Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao segundo trimestre de 2019;
- (ii) Fluxo de informações das atividades de Auditoria Interna;
- (iii) Novas Conexões – acompanhamento; e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.



## 6. DELIBERAÇÕES:

**6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Operação Técnica de Alta Tensão com os fornecedores, Cosampa Serviços Elétricos Ltda, Parceria Engenharia Ltda e Sevel Engenharia Ltda, conforme os termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras. O Conselheiro Fernando Macedo elogiou a qualidade do material apresentado sobre a licitação realizada e frisou a importância do diálogo entre as áreas de Compras e *Compliance* para assegurar cada vez mais o cumprimento da lei anti-corrupção na seleção dos contratados.

**6.2.** No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **CRISTINE DE MAGALHÃES MARCONDES**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 113.958-B, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.702.246-62, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de **Diretora Jurídica** da Companhia, em substituição a Deborah Meirelles Rosa Brasil, tendo os membros do Conselho de Administração registrado os agradecimentos a Sra. Deborah Brasil pelo período em que exerceu o cargo, e registrado as boas-vindas a Sra. Cristine Marcondes. A Diretora ora eleita terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

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

**6.4.** Quanto ao item (ii) dos temas para informação da Ordem do Dia, foi apresentado por um representante da área de Auditoria Interna, um resumo dos resultados do Plano de Auditoria 2019, bem como de informações sobre as atividades de supervisão do Programa de Integridade.

**6.5.** Em relação ao item (iii) dos temas para informação da Ordem do Dia, foram apresentados pelo Diretor-Presidente os dados atualizados referentes aos pedidos de novas conexões. Tendo em vista o compromisso já assumido pela Diretoria na última reunião do Conselho de atender dentro do prazo regulamentar 95% dos novos pedidos de novas conexões e considerando que não houve avanço significativo nos números apresentados, diante da relevância do tema, os Conselheiros solicitaram à Diretoria a revisão do plano para regularização dos pedidos de novas conexões, que deverá ser apresentado na próxima reunião deste Conselho.

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

## 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, Nicola Cotugno, João Francisco Landim Tavares, Guilherme



Gomes Lencastre, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, Cristine de Magalhães Marcondes, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Fortaleza, 02 de setembro de 2019.

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

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária *ad hoc*