



**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 26 dias do mês de novembro de 2019, às 11:30 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 62,5% 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) Contratação de operação financeira pela Companhia no montante de até 450 milhões de reais



Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019;
- (ii) Apresentação do plano de sustentabilidade (estratégia e progresso 1º semestre/2019);
- (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 contratação pela Companhia de empréstimo externo, nos termos da Lei 4.131/62, no montante total de até R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), em uma ou mais operações financeiras, com prazo de até 1 (um) ano e custo de CDI, acrescido do spread bancário, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria Financeira. Fica a Diretoria Financeira autorizada a realizar a correspondente proteção cambial através da celebração do respectivo contrato de derivativos. De igual forma, a Diretoria Financeira poderá celebrar demais derivativos associados à transação, assim como renegociar termos e condições do empréstimo e de contratos a ele relacionados ou dele derivados (como derivativos, entre outros), incluindo a postergação de vencimentos, desde que as características principais da operação sejam mantidas, e sempre no melhor interesse da Companhia.

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

6.3. Em relação ao item (ii) dos temas para informação da Ordem do Dia, foi feita uma apresentação pela Diretora de Sustentabilidade sobre a estratégia e o progresso do plano de sustentabilidade relativos ao primeiro semestre de 2019.

6.4. Em relação ao item (iii) dos temas para informação da Ordem do Dia, o Diretor Presidente apresentou os dados atualizados referentes aos pedidos de novas conexões e informou ao Conselho que o tema será priorizado no *business plan* de 2020. Neste sentido, os Conselheiros reiteraram a solicitação de que o plano para regularização dos pedidos de novas conexões em 2020 seja apresentado o quanto antes ao Conselho.



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, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, Teobaldo José Cavalcante Leal, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 26 de novembro de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*