



**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 23 dias de janeiro de 2019, às 10:30 horas (hora local), 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. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, correspondentes a 63,63% dos membros, 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 *ad hoc*: Sr. Fernando Antonio Pimenta Fernandes

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009; e
- (ii) Outros assuntos de interesse geral;



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovado o Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009, nos termos da apresentação feita aos conselheiros.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução das novas conexões pela Companhia.

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, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Antonio de Moura Avelino, Fernando Augusto Macedo de Melo, José Nunes de Almeida Neto, Cristine de Magalhães Marcondes, e pelo Secretário *ad hoc* da reunião – Fernando Antônio Pimenta Fernandes.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 23 de janeiro de 2019.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Fernando Antônio Pimenta Fernandes
Secretário *ad hoc*