



**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 18 dias do mês de junho de 2020, 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 totalidade 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 2020.

Temas para informação:

- (i) Atualização sobre o plano de ação da Companhia diante da pandemia do Covid-19;
- (ii) Acompanhamento do tema da Conta Covid;
- (iii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (v) Outros assuntos de interesse geral.



## **6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Com relação ao item (i) da Ordem do Dia referente ao tema de aprovação, foi aprovado o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2020, nos termos do material entregue aos Conselheiros.

**6.2.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma apresentação sobre as medidas tomadas e planejadas pela Companhia para enfrentar os desafios das próximas fases da pandemia do Covid-19.

**6.3.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, a Diretoria de Regulação realizou apresentação acerca das condições e valores preliminares da operação governamental de apoio financeiro às empresas de distribuição de energia elétrica (Conta COVID-19), enfatizando que o tema ainda depende de regulamentação final por parte da ANEEL, que deve ser publicada até o final do mês de junho.

**6.4.** Quanto ao item (iii) da Ordem do dia referente aos temas de informação, o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução dos pedidos de novas conexões.

**6.5.** Em relação ao item (iv) da Ordem do dia referente aos temas de informação, foi apresentado pelo Diretor Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

**6.6.** Por fim, não houve assuntos gerais relativos ao item (v) da Ordem do Dia.

## **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, Guilherme Gomes Lencastre, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, Teobaldo José Cavalcante Leal, Cristine de Magalhães Marcondes, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Fortaleza, 18 de junho de 2020.

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

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

