



**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 24 dias do mês de novembro 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 88% 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:

Tema para aprovação:

- (i) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até R\$400.000,00 (quatrocentos milhões de reais);

Temas para informação:

- (ii) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do terceiro trimestre;
- (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, foi aprovada a contratação pela Companhia de operação financeira no montante total de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) a ser concretizada até janeiro de 2021, com prazo de até 3 (três) anos e custo estimado de CDI, acrescido de 1,2% a.a. A operação financeira poderá ser através de financiamento com terceiro, nos termos da Lei nº 4.131/62, operação no mercado de capitais, por meio da emissão de notas promissórias ou debêntures simples ou, empréstimo *intercompany*, considerando as condições de mercado, conforme informações apresentadas pela Diretoria Financeira. Caso necessário, 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), desde que as características principais da operação sejam mantidas, e sempre no melhor interesse da Companhia. Por fim, a Diretoria Financeira informou que as demais necessidades financeiras da Companhia para o ano de 2021 serão informadas aos Conselheiros oportunamente.

6.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do terceiro trimestre do Plano de Sustentabilidade 2020.

6.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente realizou uma atualização a respeito do tema dos pedidos de novas conexões, com apresentação do avanço da execução de obras de novas conexões.

6.4. Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs, sendo destacada pelos conselheiros a importância do plano para melhoria da qualidade no fornecimento de energia aos consumidores.

6.5. 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, 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 24 de novembro de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*