



**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 (vinte e quatro) dias de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia" ou "Emissora"), 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% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. Presente também o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Charles Capdeville.

4. MESA:

Presidente: Mario Fernando de Melo Santos.
Secretário: Maria Eduarda Fischer Alcure.

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Contratação de demanda extra de Multisserviços para toda a zona de concessão da Companhia;
- (ii) Mudança dos Auditores Independentes da Companhia; e
- (iii) Eleição de Charles Capdeville para o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia;

Temas para informação:

- (i) Novas Conexões – acompanhamento;



- (ii) Reunião realizada com a Aneel; e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram contratação de multisserviços, com a adjudicação dos lotes aos fornecedores Cosampa Serviços Elétricos Ltda., Ellca Serviços & Locações Ltda; e ao consórcio denominado “ConSORCION”, composto por Proinco Energy Eletrificação Eireli ME e Lion Energy Serviços de Eletrificação Ltda., conforme termos e condições apresentados pela representante da Diretoria de Compras da Companhia.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Planejamento e Controle, os Conselheiros aprovaram a mudança dos auditores independentes da Companhia, com a contratação da KPMG Auditores Independentes, conforme termos e condições apresentados.

6.3. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram a nomeação de **CHARLES DE CAPDEVILLE**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 815706 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 357710541-00, com endereço funcional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de **Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia**. O Sr. Charles exercerá o cargo de forma cumulativa com o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, para o qual foi eleito em 18/12/2019. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76, terá seu mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até 16 de dezembro de 2021, e declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária na forma da regulamentação em vigor.

6.4. No que tange ao item **(i)** 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. No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Mario Santos, comentou sobre reunião havida na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL com os membros do Conselho de Administração e alguns Diretores da acionista controladora Enel Brasil acerca das distribuidoras do grupo Enel, conforme correspondência enviada sobre o tema. O Presidente solicitou à Diretoria da Companhia que o Conselho seja informado sobre o Plano de Ação apresentado ao regulador, bem como, seja feito o seu respectivo acompanhamento nas reuniões deste Conselho.



6.6. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, o Conselheiro Francisco Honório solicitou à Diretoria que seja apresentada uma síntese de como a Enel está lidando com todas as questões advindas do Covid-19.

6.7. Por fim, ainda quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, considerando erro material de digitação no item 6.3.2 da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/02/2020, no que diz respeito à representação por extenso do valor líquido passível de distribuição relativamente ao lucro do exercício de 2019, fica retificado o texto para deixar claro que o referido valor é de R\$330.684.655,39 (trezentos e trinta milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ficando ratificadas todas as deliberações, conforme constante da referida ata.

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, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Fortaleza, 24 de março de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Nicola Cotugno
Conselheira

João Francisco Landim Tavares
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

Fernando Augusto Macedo de Melo
Conselheiro

Teobaldo José Cavalcante Leal
Conselheiro

Guilherme Gomes Lencastre
Conselheiro