



**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 25 dias do mês de agosto de 2020, às 09:30 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 75% 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) Celebração de contratos *intercompany*: *Management Fee* e *Technical Fee Infrastructure & Networks / Global Procurement Agreements*.

Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao segundo trimestre de 2020;
- (ii) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do primeiro semestre;
- (iii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (v) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia referente ao tema de aprovação, foi aprovada a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, dos contratos *intercompany* a seguir relacionados, bem como a realização do reembolso à Enel Brasil S.A. dos valores dos serviços previstos nos seguintes contratos: *Managerial Services, Infrastructure and Network Technical Services, Procurement Technical Services*, assumidos pela Enel Brasil S.A. perante a Enel SpA, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. e Enel Global Services S.r.l., respectivamente, dos quais a Companhia será beneficiária, conforme critérios, procedimentos, termos e condições apresentados aos Conselheiros.

6.2 Com relação ao item (i) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs, consolidadas até o segundo trimestre de 2020, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

6.3 No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do primeiro semestre do Plano de Sustentabilidade 2020.

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 referente aos temas de informação.

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, 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, 25 de agosto de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*