



**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 28 dias do mês de julho 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) Contratação de Fornecimento de Postes de Concreto;
- (ii) Doação de Equipamentos Hospitalares – Combate COVID-19; e
- (iii) Compra de Terreno para Construção de Subestação.

Temas para informação:

- (i) Atualização Conta Covid – Resolução Aneel 885/2020;
- (ii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia referente aos temas de aprovação, foi aprovada a contratação de fornecimento de postes de concreto com os fornecedores Empreiteira Paulistana Engenharia e Construções Ltda, Premazon Premoldados Concretos Ltda e Incopostes Ind e Com de Postes Ltda, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

6.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia referente aos temas de aprovação, foi aprovada, nos termos e condições apresentados pela área de Sustentabilidade da Companhia, a doação de equipamentos hospitalares à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sendo 558 oxímetros, 130 cadeiras de rodas e 145 macas, no valor aproximado de R\$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), os quais serão distribuídos a 5 hospitais na área de concessão da Companhia, a saber: Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Messejana, Hospital São José, Hospital Regional de Cariri e Hospital regional de Sobral. Além disso, foi aprovada também a contratação de serviços de reparo e manutenção de aproximadamente 60 respiradores para utilização em hospitais públicos do Estado do Ceará no combate à pandemia da COVID-19. Os serviços serão contratados pela Companhia junto ao Serviço Nacional de Capacitação Industrial – SENAI, no valor aproximado de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Secretaria de Saúde do Estado Ceará. A doação de materiais e serviços faz parte das ações do Grupo Enel para combate à COVID-19, e envolverá o montante aproximado total de R\$575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), o qual está dentro dos limites do Plano de Doações já aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. O tema foi deliberado no Conselho de Administração da Companhia para cumprimento da Política nº 412 da Enel, que trata de Operações com Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas – PPEPC.

6.3. No que diz respeito ao item (iii) da Ordem do Dia referente aos temas de aprovação, após apresentação da área responsável pelo processo, com informações relacionadas ao tema, os Conselheiros condicionaram a aprovação da participação da Companhia e eventual oferta de lance em leilão a ser realizado pela Prefeitura de Pacatuba, para a alienação de terreno de propriedade do referido Município, no valor estimado de aproximadamente R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), ao parecer favorável da área jurídica após análise da documentação pertinente, e ao envio de informações complementares por parte da área responsável pelo processo, com a exposição dos critérios detalhados a respeito da avaliação de cada opção de terreno considerada. O terreno, caso arrematado pela Companhia, será destinado à construção da subestação de energia do Distrito de Maracanaú. A compra de terreno para construção da referida subestação já está prevista no plano de investimentos da Companhia. O tema foi deliberado no Conselho de Administração da Companhia para cumprimento da Política nº 412 da Enel, que trata de Operações com Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas – PPEPC.



6.4. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, a Diretoria de Regulação realizou apresentação atualizada acerca das condições e valores da operação governamental de apoio financeiro às empresas de distribuição de energia elétrica (Conta COVID-19), tendo em vista a Resolução nº 885/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

6.5. Quanto ao item (ii) 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.

6.6. Em relação ao item (iii) 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.

6.7. Por fim, não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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, 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, 28 de julho de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*