



**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 30 dias do mês de outubro 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:

Temas para informação:

- (i) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao terceiro trimestre de 2020;
- (ii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:



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

6.2. Em referência ao item (ii) 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 e os Conselheiros reconheceram os esforços que estão sendo feitos pela Companhia.

6.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs, tendo sido destacadas, pelo Conselheiro Fernando Augusto Macedo de Melo, a qualidade e transparência das informações apresentadas pela Diretoria da Companhia.

6.4. Por fim, não houve assuntos gerais relativos ao item (iv) 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, Guilherme Gomes Lencastre, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de outubro de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*