



**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 26 (vinte e seis) dias de julho de 2021, às 14:00 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 Artigo 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. Presente a totalidade dos membros do Conselho, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações.

4. MESA:

Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

(i) Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para a região Centro Norte;

(ii) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno;

Temas para informação:

(iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021;

(iv) Participação da Companhia na campanha “Unidos pelas Vacinas”;

(v) Novas Conexões – acompanhamento;

(vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e

(vii) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada, na forma do Artigo 15, parágrafo primeiro, inciso xi do Estatuto Social da Companhia, a licitação para adjudicação de serviços de operações técnicas e comerciais para a região Centro Norte nos termos e limites apresentados pela Diretoria de Compras.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.0001/2016, os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pela Alta Direção.

6.3. Com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

6.4. No que se refere ao item **(iv)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, os Conselheiros foram informados sobre a participação da Companhia na campanha “Unidos pela Vacina”, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

6.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia realizou uma atualização a respeito do tema dos pedidos de novas conexões, com apresentação do avanço da execução de obras de novas conexões.

6.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

6.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, não houve outros assuntos de interesse geral.

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, Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Teobaldo José Cavalcante Leal, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, e pela Secretária da reunião – Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 26 de julho de 2021.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa
Secretária