



**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 23 (vinte e três) dias de novembro de 2021, às 12:00 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 maioria dos membros do Conselho, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações.

4. MESA:

Presidente: Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Eleição do novo Diretor de Mercado;
- (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;

Temas para informação:

- (iii) Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel: reforço de conceitos;
- (iv) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao terceiro trimestre de 2021;
- (v) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2021 com o avanço o terceiro trimestre;
- (vi) Novas Conexões – acompanhamento;
- (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (viii) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do artigo 15, parágrafo único, (i), do Estatuto Social, a eleição do **Sr. Luiz Flavio Xavier de Sá**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 327.516.112, SESP/SP, inscrito no CPF/FM sob o nº 221.355.778-04, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjunto 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor de Mercado** da Companhia, em substituição a Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva, que permanecerá ocupando o cargo de Diretora-Presidente da Companhia. O Sr. Luiz Flavio Xavier de Sá terá o seu mandato



coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até 16 de dezembro de 2021. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária. Por fim, os Conselheiros manifestaram os seus agradecimentos à Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva por sua dedicação durante o período em que ocupou o cargo.

6.2. No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser definida, para alteração de determinados artigos do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir nos cargos da Diretoria a atual estrutura organizativa da Enel.

6.3. No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia de informação, foram reforçados os conceitos das Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel aplicáveis às companhias listadas, cuja adoção pela Companhia foi aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 07/12/2018. Tais Diretrizes têm por objetivo principal regular os possíveis conflitos de interesses envolvendo administradores e as operações entre partes relacionadas, conforme material apresentado.

6.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia de informação, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs referentes ao terceiro trimestre de 2021, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

6.5. No que se refere ao item **(v)** da Ordem do Dia de informação, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do terceiro trimestre do Plano de Sustentabilidade 2021.

6.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, 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..

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

6.8. Quanto ao item **(viii)** 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, Teobaldo José Cavalcante Leal, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares e Francisco Honório Pinheiro Alves, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 23 de novembro de 2021.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária