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 24 (vinte e quatro) dias de maio 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 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 maioria dos membros do Conselho, correspondentes a 89% 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. Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

(i) Eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia;

(ii) Eleição do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia;

(iii) Indicação do novo Diretor de Compras da Companhia;

Temas para informação:

(iv) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao primeiro trimestre de 2021;

(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, nos termos do artigo 15, parágrafo primeiro, (i), do Estatuto Social, a eleição, a partir de 01 de junho de 2021, da Sra. **Marcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.382.303-00, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de **Diretora-Presidente** da Companhia, em substituição ao Sr. Charles de Capdeville, que passará a ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia. A Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva acumulará o cargo de Diretora-Presidente com o seu atual cargo de Diretora de Mercado, sendo o seu mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até 16 de dezembro de 2021. A Diretora ora eleita tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e declarou não estar incursa em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária. Por fim, os Conselheiros manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Charles de Capdeville 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, nos termos do artigo 15, parágrafo primeiro, (i), do Estatuto Social, a eleição, a partir de 01 de junho de 2021, do Sr. **Charles de Capdeville**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 815706 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 357710541-00, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de **Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes** da Companhia, em substituição a Eduardo Gomes de Paula. 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.

6.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. **Antonio Gutierrez Silva**, chileno, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte chileno nº F26478431, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Diretor de Compras** da Companhia, em substituição a Sra. Margot Frota Cohn Pires que deixou o cargo em 03 de maio de 2021. A eleição definitiva de do Sr. Antonio Gutierrez Silva ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos a Sra. Margot Frota Cohn Pires pelos serviços prestados durante o período em que ocupou o cargo.

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

6.5. Com relação ao item **(v)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, o Diretor-Presidente 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, 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 Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 24 de maio de 2021.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária