

**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 21 (vinte e um) dias de junho 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. 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 Eduarda Fischer Alcure.

5. ORDEM DO DIA:Tema para aprovação:

- (i) Revisão da Política de Gestão de Riscos;

Temas para informação:

- (ii) Plano de Ação – Controles Internos;
- (iii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (v) Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovada a revisão da Política de Gestão de Riscos da Companhia, aprovada previamente pelo Conselho de Administração em 23/09/2020, nos termos da apresentação feita pela área de Controle de Riscos da Companhia.

6.2. No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, foi apresentado pelo responsável da área de *Global Digital Solutions* o plano de ação para melhorias dos controles internos da Companhia, conforme identificadas no âmbito dos trabalhos de auditoria, e seu respectivo avanço.

6.3. Com relação ao item **(iii)** 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.

6.4. Quanto ao item **(iv)** 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.

6.5. Quanto ao item **(v)** 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 Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 21 de junho de 2021.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária