



**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 22 (vinte e dois) dias de fevereiro 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 88% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. Presentes também o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Charles Capdeville, o representante da Auditoria Independente, KPMG Auditores Independentes, Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo CRC RJ-092563/O-1, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Cleber Cunha.

**4. MESA:**

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos.  
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**5. ORDEM DO DIA:**

Temas para aprovação:

- (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 e do relatório dos auditores independentes;
- (ii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2020 e a consequente distribuição de dividendos;
- (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;



(iv) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2021, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2020 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração indicado(s) pelo controlador; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e e) aumento de capital;

(v) Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para regiões Sul, Centro Sul e Leste;

(vi) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até 500 MBRL;

Temas para informação:

(vii) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2020;

(viii) Apresentação do Plano de Auditoria 2021;

(ix) Apresentação do Resultado do Plano de Sustentabilidade 2020;

(x) Novas Conexões – acompanhamento;

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

(xii) Outros assuntos de interesse geral.

## **6. DELIBERAÇÕES**

**6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram apresentadas, pelo Diretor-Presidente, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes. Por fim, os Conselheiros ressaltaram a necessidade de receberem e acompanharem periodicamente o plano de ação a ser elaborado pela Diretoria da Companhia para implementar as melhorias nos controles internos, conforme apontado no relatório dos auditores independentes



**6.2.** Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos:

**6.2.1** Em primeiro lugar, tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no § 1º do artigo 193 da Lei 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Companhia ultrapassa 30% do capital social da Companhia, a Administração propôs não destinar qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal, o que foi endossado pelos Conselheiros presentes.

**6.2.2** Dando continuidade às deliberações relativas ao item **(ii)** da Ordem do Dia os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2020 alcançou o montante de R\$265.181.441,72 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), o qual, subtraído o montante de R\$46.080.349,66 (quarenta e seis milhões, oitenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), relativo ao incentivo fiscal (SUDENE), e acrescido o montante de R\$314.820,48 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), referente à reversão de dividendos prescritos, alcançou o lucro líquido ajustado passível de distribuição de R\$219.415.912,54 (duzentos e dezenove milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos). Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos no valor de R\$164.561.934,41 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), correspondentes a 75% (cinquenta por cento) do total do lucro líquido ajustado, dos quais 25% (vinte e cinco por cento) referem-se ao dividendo mínimo obrigatório e 50% (vinte e cinco por cento) referem-se ao dividendo adicional proposto. O saldo, no valor de R\$54.853.978,14 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), deduzido o valor de R\$10.412.810,09 (dez milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e dez reais e nove centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (perda atuarial), totalizando R\$44.441.168,04 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e quatro centavos), propõe-se que seja destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 28, II, d, do Estatuto Social. Considerando que após a destinação acima, o saldo das reservas de lucros ultrapassará o limite que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, será proposta a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, conforme item (iv) da Ordem do Dia, para deliberar sobre a capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro.

**6.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no mês de março de 2021, em data a ser definida, para deliberar sobre a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**6.4** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2021, nos termos do artigo 132 da Lei



6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2020 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração indicado(s) pelo controlador, e, se for o caso, a alteração do número de membros no Conselho de Administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre: a) o aumento de capital da Companhia mediante a capitalização de parte da reserva de reforço de capital de giro, e consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme tratado no item 6.2.2 acima.

**6.4.1.** Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

**6.5.** Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, a Diretoria de Compras esclareceu que, após a aprovação pelos Conselheiros ocorrida na reunião de 15/12/2020, houve revisão de determinados itens da licitação para a prestação de serviços de operações técnicas e comerciais de média e baixa tensão para as regiões Centro Sul, Leste e Sul, resultando em aumento de volume de atividades de obras e aumento de obras em territórios considerados de maior complexidade (tipo B). Neste sentido, após a apresentação dos novos termos e condições pela Diretoria de Compras, os Conselheiros aprovaram a licitação para adjudicação dos fornecedores COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES SA para prestação de serviços de operações técnicas e comerciais de média e baixa tensão para as regiões Centro Sul, Leste e Sul.

**6.6.** Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de operação financeira, até o limite de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com prazo de até 05 (cinco) anos, para cobrir necessidades de caixa da Companhia, de acordo com a avaliação das condições de mercado, e viabilizada, sem se limitar: (i) na forma de empréstimo *intercompany* com *funding* externo (Lei nº 4.131/62) com a Enel Finance International N.V; e/ou (ii) através de empréstimo bancário com *funding* externo (Lei nº 4.131/62).

**6.7.** Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do Plano de Auditoria 2020 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2020, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e os planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**6.8.** Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2021 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu



os detalhes da visão de *risk assessment* e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**6.9.** No que tange ao item **(ix)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do Plano de Sustentabilidade 2020, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

**6.10.** No que se refere ao item **(x)** 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.

**6.11.** Quanto ao item **(xi)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foi apresentado pelo Diretor-Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

**6.12.** Por fim, em relação ao item **(xii)** da Ordem do Dia referente aos temas de informação, não houve outros assuntos de interesse geral tratados.

## **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, Nicola Cotugno, 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, 22 de fevereiro de 2021.

**Mario Fernando de Melo Santos**  
Presidente da Mesa e do Conselho

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária



### **Manifestação do Conselho de Administração**

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Energética do Ceará - Coelce, aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, e acompanhadas do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes, e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, à este Conselho de Administração, que tendo aprovado os referidos documentos, propõe sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2021.

Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração