



**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 agosto 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 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:

Tema para aprovação:

- (i) Ampliação do contrato de lojas de atendimento;



Temas para informação:

- (ii) Resultado da Licitação para a Prestação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para a região Centro Norte;
- (iii) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao segundo trimestre de 2021;
- (iv) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2021 com o avanço do segundo trimestre;
- (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 ampliação do contrato de lojas de atendimento com a empresa LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado da licitação para prestação de serviços de operações técnicas e comerciais para a região Centro Norte, com as empresas ACENDER ENGENHARIA LTDA., ELLCA 2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. E CONSORCIO PROENERGY ELETRIFICAÇÕES LTDA. E LION ENERGY SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÕES LTDA., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

6.3. No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2021.

6.4. No que se refere ao item **(iv)** da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do segundo trimestre do Plano de Sustentabilidade 2021.

6.5. Quanto ao item **(v)** 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.



6.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, 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, sobre outros assuntos de interesse geral, foi ressaltado, novamente o tema tratado no item (v) acima pelo Conselheiro Francisco Honório Pinheiro Alves que manifestou sua preocupação com o tema e a repercussão que o mesmo vem tendo junto aos clientes. Nesse sentido, foi solicitado pelos Conselheiros à Diretoria, a revisão do processo de atendimento dos pedidos de novas conexões, bem como de comunicação entre a Companhia e seus clientes.

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, 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, 23 de agosto de 2021.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária