



**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 25 (vinte e cinco) dias de outubro 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:**

Temas para aprovação:

- (i) Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio no valor de 117 MBRL;
- (ii) Novo Código de Ética;

Temas para informação:

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

**6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido da Companhia de 2020, com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada até outubro de 2021, no montante de R\$117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais), cujo pagamento ocorrerá até 30 de novembro de 2021 aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 29 de outubro 2021, sendo observados os limites estabelecidos no art.9º da Lei 9.249/95, e a seguinte distribuição por ação (valor bruto):



Natureza	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais Classe A	Ações Preferenciais Classe B
Juros Sobre Capital Próprio por ação	R\$ 1,50278788	R\$ 1,50278788	R\$ 1,50278788

As ações serão negociadas *ex-Juros sobre capital próprio* a partir de 01 de novembro de 2021.

**6.2.** No que se refere ao item **(ii)** da Ordem do Dia, após a apresentação da Diretoria de Sustentabilidade da Companhia, foi aprovado o novo Código de Ética da Enel no Brasil.

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

**6.4.** Quanto ao item **(iv)** 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, bem como do plano de ações para o ano de 2022.

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

**6.6.** Quanto ao item **(vi)** 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 e Fernando Augusto Macedo de Melo, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com a original, lavrada em livro próprio.*

Fortaleza, 25 de outubro de 2021.

**Guilherme Gomes Lencastre**  
Presidente da Mesa e do Conselho de  
Administração

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária