



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 fevereiro de 2022, 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:

Presentes a totalidade dos membros do Conselho, , conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. Presentes também a Diretora-Presidente da Companhia, Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva, o representante da Auditoria Independente, KPMG Auditores Independentes S.S., Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo CRC RJ-092563/O-1, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Cleber Cunha.

4. MESA:

Presidente: Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

1. Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 e do relatório dos auditores independentes;
2. Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2021 e distribuição de dividendos;
3. 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 2022, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; c) eleição de membros do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) aumento de capital mediante capitalização parcial de reservas de lucros;
4. Celebração de mútuo *intercompany* com Enel Brasil de 500 MBRL;
5. Nomeação do novo responsável pela Auditoria Interna e Prevenção de Delitos;

Temas para informação:

6. Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2021;
7. Apresentação do Plano de Auditoria 2022;
8. Plano de Ação – Controles Internos;
9. Novas Conexões – acompanhamento;
10. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
11. Outros assuntos de interesse geral.



6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 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 31/12/2021, 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 S.S.

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 2021, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos:

6.2.1 Os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2021 alcançou o montante de R\$488.586.722,95 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), o qual, subtraído o montante de R\$33.614.640,00 (trinta e três milhões, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta reais), relativo ao incentivo fiscal (SUDENE), e acrescido o montante de R\$63.469,07 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos), referente à reversão de dividendos prescritos, alcançou o lucro líquido ajustado passível de distribuição de R\$455.035.552,02 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dois centavos). Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos no valor de R\$ 131.308.888,01 (cento e trinta e um milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo), correspondentes a 28,86% (vinte e oito, vírgula, oitenta e seis por cento) do total do lucro líquido ajustado, dos quais 3,14% (três, vírgula, quatorze por cento) referem-se ao dividendo mínimo obrigatório e 25,71% (vinte e cinco, vírgula, setenta e um por cento) referem-se a juros sobre capital próprio já pagos no exercício de 2021, no montante de R\$117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais), conforme deliberado em Reunião de Conselho realizada em 25/10/2021. O saldo, no valor de R\$323.726.664,02 (trezentos e vinte e três milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), acrescido o valor de R\$ 13.470.696,36 (treze milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), totalizando R\$ 337.197.360,38 (trezentos e trinta e sete milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito 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, no valor de R\$171.000.000,00 (cento e setenta e um milhões de reais).

6.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a 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 2022, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; c) eleição de membros do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) aumento de capital mediante capitalização parcial de reservas de lucros. 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.



6.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, VIII, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação de mútuo *intercompany* com a Enel Brasil S.A., no montante de até R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), pelo prazo de 2 (dois) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores.

6.5. Em relação ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15 do Estatuto Social, foi aprovada a nomeação de Eugenio Belinchón Gueto, economista, atual responsável da Auditoria Interna da Companhia como Responsável pela Prevenção de Delitos (Função de Compliance Antisuborno), ou seja, responsável por oferecer suporte na implementação e supervisão do Programa de Compliance da Enel Brasil, do Sistema de Gestão Antissuborno e efetuar os controles correspondentes. Eugenio Belinchon Gueto assume a função em substituição a Raffaele Cutrignelli, que terá novos desafios no Grupo Enel. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos a Raffaele pelo tempo em que exerceu suas funções.

6.6. No que se refere ao item **(vi)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2021 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2021, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

6.7. No que se refere ao item **(vii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2022 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.

6.8. No que se refere ao item **(viii)** 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, tendo sido o mesmo concluído de forma satisfatória.

6.9. Quanto ao item **(ix)** da Ordem do Dia 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.

6.10. Quanto ao item **(x)** da Ordem do Dia de informação, foi apresentado pelos executivos de cada Diretoria o Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

6.11. Quanto ao item **(xi)** 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, 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 Gino Celentano, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

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 31/12/2021, 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 S.S., 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, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e do Conselho de Administração