



**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 julho 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 maioria dos membros do Conselho, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

4. MESA:

Presidente: Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure

5. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Contratação de serviços de Operações Técnicas de Alta Tensão (SOC SOT);
- (ii) Sistema de Gestão Antissuborno;

Temas para informação:

- (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 30 de junho de 2022;
- (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, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, foi aprovada a contratação de serviços de Operações Técnicas de Obras de Alta Tensão (SOT AT), a serem prestados pelas empresas B&Q ENERGIA LTDA (para o lote com 40% de demanda), SEVEL ENGENHARIA LTDA. (para o lote com 40% de demanda) e T ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. (para o lote com 20% de demanda), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria ao Conselho.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento à Norma ABNT NBR ISO 37.001:2016, após realizada a análise crítica foi aprovado o Sistema de Gestão Antissuborno, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.



6.3. No que se refere ao item **(iii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30 de junho de 2022, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

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

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

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, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves e Ana Claudia Gonçalves Rebello (representada p.p., por Guilherme Gomes Lencastre), e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 21 de julho de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária