

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE**

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 07.047.251/0001-70
NIRE Nº 23300007891

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 25 (vinte e cinco) dias de janeiro de 2022, às 15:00 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:

Presente a totalidade 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:

- (i) Resultado da licitação para serviços de Leitura e Entrega de Faturas;
- (ii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foi informado pela Diretoria de Compras o resultado do processo licitatório para adjudicação de serviços de Leitura e Entrega de Faturas, o qual se deu conforme termos e condições aprovados na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2021.

6.2 No que se refere ao item **(ii)** 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. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria apresente na próxima reunião o plano de obras nas subestações e os projetos da Companhia para o ano de 2022.

6.3 Com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.



6.4 Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após solicitação da área societária, para atendimento ao art. 15, § 1º, II, do Estatuto Social, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser oportunamente definida, para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas à criação da Diretoria de Engenharia e Construção.

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, 25 de janeiro de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária