



**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 26 (vinte e seis) dias de abril de 2022, às 10:00 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:

1. Estruturação de Financiamento de até 700 MBRL;
2. Orçamento anual 2022;
3. Contratações com empresas com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412);

Temas para informação:

4. Novas Conexões – acompanhamento;
5. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
6. Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, VIII, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação de financiamento(s) no montante de até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) para cobrir necessidades de caixa. Foram outorgados poderes aos executivos da companhia para firmarem todos os contratos e documentos cabíveis e procederem aos atos necessários à viabilização da(s) operação(ões).

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, IV, foi aprovado o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022, nos termos do material entregue aos Conselheiros.



6.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Comunicação e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada a celebração de contratos de patrocínios, entre a Companhia, a Fundação Bernardo Feitosa e o Instituto Nordeste Cidadania - INEC, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de de Comunicação aos Conselheiros.

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.

6.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia referente aos itens gerais de informação, foi ratificada a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Gomes Lencastre e Mario Fernando de Melo Santos, respectivamente, nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 12 de abril de 2022.

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, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Ana Claudia Gonçalves Rebello, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 26 de abril de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária