



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 28 (vinte e oito) dias de junho 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:

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:

1. Ampliação do contrato das lojas de atendimento aos clientes;
2. Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio no valor de até 95 MBRL;

Temas para informação:

3. Novas Conexões – acompanhamento;
4. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
5. 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 ampliação do contrato das lojas de atendimento aos clientes com a empresa Logos Teleatendimento e Cobranças Ltda., pelo prazo de 04 (quatro) meses, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria ao Conselho.

6.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido da Companhia de 2021, com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada até 01/07/2022, no montante de até R\$95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), cujo pagamento ocorrerá até 30 de dezembro de 2022 aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 01/07/2022,



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\$ 1,220212384	R\$ 1,220212384	R\$ 1,220212384

As ações serão negociadas *ex-Juros sobre capital próprio* a partir de 04/07/2022.

6.3. Quanto ao item **(iii)** 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.

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

6.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia referente aos itens gerais 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, Marcia Massotti de Carvalho, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares e Francisco Honório Pinheiro Alves, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 28 de junho de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária