



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF N.º 07.047.251/0001-70**  
**NIRE Nº 23300007891**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**, realizada em 21 de agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, CEP: 60.135-040 , Fortaleza, Ceará.

**PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho Fiscal, representando 100% dos membros, quais sejam: Antônio Cleber Uchoa Cunha, Sérgio Queiroz Lyra e Raimundo Francisco Padilha Sampaio; além dos seguintes convidados: o Responsável por Relações com Investidores, Hugo de Barros Nascimento, nesta oportunidade eleito pelos conselheiros como secretário *ad hoc* da reunião; o Diretor de Relações com Investidores, Teobaldo José Cavalcante Leal; o responsável por Administração, André Oswaldo dos Santos e o responsável por Organização, Planejamento e Relações Laborais, Raimundo Camara.

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Análise das Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro semestre do exercício social de 2014;
- 2) Outros Assuntos Gerais.

**APRESENTAÇÃO:** O Responsável por Relações com Investidores, Hugo de Barros Nascimento fez a apresentação sobre o tema número 1) da ordem do dia, abordando os seguintes pontos relativos às atividades da Companhia no primeiro semestre de 2014:

1. Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre do exercício social de 2014, comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, destacando as principais variações verificadas;
2. Apresentação dos Dados do Mercado destacando a evolução das vendas em GWh, estrutura percentual das vendas por classe e número total de clientes, com abertura por classe de consumo, tudo relativo ao primeiro semestre de 2014;
3. Contextualização sobre a situação do setor elétrico do país e seus impactos no resultado da Coelce;
4. Análise da evolução dos investimentos realizados no primeiro semestre de 2014;
5. Acompanhamento dos Indicadores de disciplina de mercado, destacando os índices de Perdas de Energia e Arrecadação, relativos ao primeiro semestre de 2014, em comparação ao mesmo período de 2013;
6. Análise da evolução dos indicadores de qualidade do fornecimento com destaque para a evolução dos índices DEC e FEC e de produtividade;
7. Saldo e estrutura da dívida com posição em 30/06/2014, comparativamente a igual período do ano anterior.

O Conselho foi favorável às Informações Trimestrais – ITR's, correspondentes ao primeiro semestre do exercício social de 2014.

Dentro de Outros Assuntos Gerais, foram apresentados os seguintes temas, por solicitação dos Conselheiros Fiscais:

1. Planejamento e mapa estratégico da Coelce, com os devidos objetivos, indicadores e *stakeholders* considerados;
2. Relatório da auditoria externa sobre os controles internos da Coelce, bem como os procedimentos e estrutura da Companhia para acompanhamento e tratamento dos controles internos;
3. Política de remuneração fixa e variável para administradores e colaboradores da Coelce;
4. Histórico de Investimentos da Coelce, desde o ano de 2007 até o primeiro semestre de 2014.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, foi dada por encerrada a presente reunião para lavratura desta Ata, que, após lida, foi aprovada e assinada, em quatro vias de igual forma e teor, pelos conselheiros presentes: Antônio Cleber Uchoa Cunha, Sérgio Queiroz Lyra e Raimundo Francisco Padilha Sampaio e pelo secretário *ad hoc* da reunião, Hugo de Barros Nascimento.

Fortaleza, 21 de agosto de 2014.

**Raimundo Francisco Padilha Sampaio**  
Conselheiro Fiscal

**Sérgio Queiroz Lyra**  
Conselheiro Fiscal

**Antônio Cléber Uchoa Cunha**  
Conselheiro Fiscal

**Hugo de Barros Nascimento**  
Secretário *ad hoc*