



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 26 de fevereiro de 2018, às 14:30 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% (cem por cento) dos membros, quais sejam: Antonio Cléber Uchoa Cunha, Julio Sergio Cardozo e Jorge Parente Frota Junior, e, os convidados, Isabel Regina Barroso de Alcântara, responsável pela Gestão Financeira e Relações com Investidores, nesta oportunidade eleita pelos Conselheiros como secretária ad hoc da reunião, o Head de Finanças e Seguros, Teobaldo José Cavalcante Leal, o representante da Contabilidade, Roosevelt dos Santos Cantanhede e o representante da BDO RCS Auditores Independentes S/S, Tiago de Sá Barreto Bezerra.

ORDEM DO DIA:

- 1) Exame e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes
- 2) Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e distribuição de dividendos aos Acionistas;
- 3) Outros assuntos de interesse geral.

APRESENTAÇÃO: A Responsável por Relações com Investidores, Isabel Alcântara, fez apresentação sobre os temas 1) e 2) da ordem do dia, abordando os seguintes pontos relativos às atividades da Companhia no exercício de 2017:

1. Evolução e análise de mercado (Consumo e Clientes) até o exercício de 2017;
2. Evolução e análise dos indicadores de Perdas e Cobrabilidade (Índice de Arrecadação) até o exercício de 2017;
3. Evolução e análise dos indicadores de qualidade DEC e FEC até o exercício de 2017.
4. Evolução e análise do EBITDA até o exercício de 2017;
5. Evolução e análise do Lucro Líquido até o exercício de 2017;
6. Evolução e análise dos investimentos até o exercício de 2017;
7. Evolução e análise do perfil da dívida até o exercício de 2017



Finda a apresentação das atividades da Companhia, a responsável deu continuidade apresentando a Proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido do exercício de 2017.

DELIBERAÇÃO: O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, manifestou-se pelo parecer favorável às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 2017, ao Relatório Anual da Administração, bem como à proposta da administração do lucro líquido do exercício social de 2017 com a consequente distribuição dos dividendos.

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 três vias de igual forma e teor, pelos Conselheiros presentes: Antônio Cleber Uchoa Cunha, Jorge Parente Frota Junior e Julio Sérgio Cardozo.

Fortaleza, 26 de Fevereiro de 2018.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio Cardozo
Conselheiro Fiscal



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia Energética do Ceará – Coelce, reunido nesta data, no uso de suas atribuições legais, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, complementadas por notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a proposta da Administração de distribuição do Lucro Líquido do exercício de 2017.

Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados por representantes da Companhia, e tendo em conta a informação, pelo representante da auditoria, sobre o relatório, sem ressalvas, a ser emitido pelos auditores externos, BDO RCS Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente aos referidos documentos que estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Fortaleza, 26 de Fevereiro de 2018.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio Cardozo
Conselheiro Fiscal