



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 12 de novembro de 2018, às 09:30 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, Jorge Parente Frota Junior e Carlos Antonio Vergara Cammas (suplente do Conselheiro Julio Sergio Cardozo); além dos seguintes convidados, Teobaldo José Cavalcante Leal, Head de Finanças e Seguros, Michelle Rodrigues Nogueira, Responsável pela Área Tributária, e Isabel Regina Barroso de Alcântara, responsável pela área de Gestão Financeira e Relações com Investidores, nesta oportunidade eleita pelos Conselheiros como secretária ad hoc da reunião, e o representante da BDO RCS Auditores Independentes S/S, Tiago de Sá Barreto Bezerra.

ORDEM DO DIA:

- 1) Análise dos resultados referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2018;
- 2) Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos – Instrução CVM nº 371/2002;
- 3) Outros assuntos de interesse geral.

APRESENTAÇÃO: A Responsável por Gestão Financeira e Relações com Investidores, Isabel Alcântara, apresentou os temas da ordem do dia, abordando os seguintes pontos:

1 – Análise do mercado de energia, resultados operacionais e resultados econômico financeiros referentes aos nove meses no ano de 2018 em comparação ao mesmo período do ano anterior:

- 1.1. 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;
- 1.2. Acompanhamento dos Indicadores Operacionais, destacando os índices de Perdas de Energia e Arrecadação, em comparação ao mesmo período do ano anterior;

- 1.3. Análise da evolução dos indicadores de qualidade do fornecimento (índices DEC e FEC);
- 1.4. Análise dos resultados econômicos financeiros relativos aos nove meses de 2018, comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, destacando as principais variações verificadas;
- 1.5. Saldo e estrutura da dívida com posição em 30 de setembro de 2018, comparativamente ao mesmo período do ano anterior;
- 1.6. Investimentos realizados nos nove meses de 2018, comparativamente a igual período do ano anterior.

2 – Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos registrados no exercício de 2018.

DELIBERAÇÕES:

1 - O Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, não manifestou ressalvas quanto as informações trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2018.

2 – Após análise da documentação apresentada, foi aprovado, sem reservas, em conformidade com a Instrução CVM nº. 371/2002, o Estudo Técnico referente ao reconhecimento do Ativo Fiscal Diferido, normatizado pelo CPC 32, aprovado pela deliberação CVM nº. 599/09.

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 Carlos Antonio Vergara Cammas (suplente).

Fortaleza, 12 de novembro de 2018.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Carlos Antonio Vergara Cammas
Conselheiro Fiscal (Suplente)