



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 fevereiro de 2019, às 14:00 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% (cem por cento) dos membros, quais sejam: Antonio Cléber Uchoa Cunha, Julio Sergio de Souza Cardozo e Jorge Parente Frota Junior, e, os convidados, Isabel Regina Barroso de Alcântara, responsável de Gestão Financeira e Relações com Investidores, nesta oportunidade eleita pelos Conselheiros como secretária ad hoc da reunião, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Teobaldo José Cavalcante Leal, a contadora Joseana Pires De Melo 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 2018, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;
- 2) Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 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 2018:

1. Evolução e análise de mercado (Consumo e Clientes) até o exercício de 2018;
2. Evolução e análise dos indicadores de Perdas e Cobrabilidade (Índice de Arrecadação) até o exercício de 2018;
3. Evolução e análise dos indicadores de qualidade DEC e FEC até o exercício de 2018;
4. Evolução e análise do EBITDA até o exercício de 2018;
5. Evolução e análise do Lucro Líquido até o exercício de 2018;
6. Evolução e análise dos investimentos até o exercício de 2018;
7. Evolução e análise do perfil da dívida até o exercício de 2018;



Finda a apresentação das atividades da Companhia, a responsável deu continuidade apresentando a Proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido do exercício de 2018.

O Auditor apresentou aos membros do Conselho Fiscal um resumo dos trabalhos de auditoria executados no decorrer do exercício de 2018 e comentou um resumo dos principais assuntos de auditoria.

DELIBERAÇÃO: O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, manifestou-se pelo parecer favorável às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 2018, ao Relatório Anual da Administração, bem como à proposta da administração do lucro líquido do exercício social de 2018 com a consequente distribuição de 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 de Souza Cardozo.

Fortaleza, 21 de Fevereiro de 2019.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio de Souza 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 2018 e a proposta da Administração de distribuição do Lucro Líquido do exercício de 2018.

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, emitido pelos auditores independentes, 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, 21 de fevereiro de 2019.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio de Souza Cardozo
Conselheiro Fiscal