



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 18 de fevereiro de 2020, 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 de Souza Cardozo e Jorge Parente Frota Junior, e, os convidados, Isabel Regina Barroso de Alcântara, responsável de Operações Financeiras e Relações com Investidores, nesta oportunidade eleita pelos Conselheiros como secretária ad hoc da reunião, o contador Renato Resende Paes e o representante da BDO RCS Auditores Independentes S/S, Danyllo Rodrigues da Costa.

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 2019, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes;
- 2) Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2019 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 2019:

1. Evolução e análise de mercado (Consumo e Clientes) até o exercício de 2019;
2. Evolução e análise dos indicadores de Perdas e Cobrabilidade (Índice de Arrecadação) até exercício de 2019;
3. Evolução e análise dos indicadores de qualidade DEC e FEC até o exercício de 2019;
4. Evolução do EBITDA até o exercício de 2019;
5. Evolução do Lucro Líquido no exercício de 2019 em relação a 2018;
6. Evolução e análise dos investimentos do exercício de 2019 em relação a 2018;
7. Evolução e análise do perfil da dívida do exercício de 2019 em comparação a 2018;



Finda a apresentação sobre as atividades e resultado econômico-financeiro da Companhia, a responsável deu continuidade apresentando a Proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido do exercício de 2019.

DELIBERAÇÃO: O Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, manifestou-se pelo parecer favorável às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 2019, ao Relatório Anual da Administração, bem como à proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social de 2019 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, Julio Sérgio de Souza Cardozo e Jorge Parente Frota Junior.

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2020.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio de Souza Cardozo
Conselheiro Fiscal

Isabel Regina Barroso de Alcantara
Secretária *ad hoc*



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 2019 e a proposta da Administração de distribuição do Lucro Líquido do exercício de 2019.

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, 18 de fevereiro de 2020.

Antônio Cleber Uchoa Cunha
Conselheiro Fiscal

Jorge Parente Frota Junior
Conselheiro Fiscal

Julio Sergio de Souza Cardozo
Conselheiro Fiscal

Isabel Regina Barroso de Alcantara
Secretária *ad hoc*