

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE

CNPJ n.º 07.047.251/0001-70

NIRE n.º 23300007891

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2014

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, n.º150, Centro, CEP: 60.135-040.

PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme se verificou das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mario Fernando de Melo Santos, o Diretor Presidente, Sr. Abel Alves Rochinha, além do representante dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Sr. Marcelo Felipe Leitão de Sá, inscrito no CRC - RJ 094.644/O-0, e do membro do Conselho Fiscal, Sr. Antonio Cleber Uchoa Cunha.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Fernando de Melo Santos – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa
Carolina Farinas Pinheiro – Secretária *ad hoc*

PUBLICAÇÕES:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2013, Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 133, incisos I a IV, §3º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 17/03/14, às fls. 145 a 174, jornal O Povo no dia 17/03/14, às fls. 20 a 24 e Diário do Nordeste no dia 18/03/14, às fls. 07 a 11.

2. Edital de Convocação aos Acionistas nos termos do art. 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76, cuja circulação ocorreu nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 01, 02 e 03/04/14, às fls. 99, 162 e 210, respectivamente, e O Povo nos dias 01, 02 e 03/04/14, às fls. 12, 14 e 18, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos;
3. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2014;

4. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2014 e fixação de sua remuneração.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos acionistas, foi deliberado e aprovado o seguinte:

1. Com a abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade de votos dos demais acionistas, sem quaisquer ressalvas, as contas e o Relatório da Administração da Companhia, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

2. Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013, no montante total de R\$156.555.783,18 (cento e cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), nos seguintes termos: (i) o montante de R\$60.519.511,93 (sessenta milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e onze reais e noventa e três centavos) a ser destinada à reserva de Incentivo Fiscal - SUDENE; (ii) o valor de R\$76.829.017,00 (setenta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil e dezessete reais) a ser distribuído aos acionistas a título de dividendos. Do saldo remanescente, no valor de R\$19.207.254,25 (dezenove milhões, duzentos e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), o montante de R\$13.987.001,32 (treze milhões, novecentos e oitenta e sete mil, um real e trinta e dois centavos) é deduzido por absorção de Outros Resultados Abrangentes, e o restante, no valor de R\$5.220.252,93 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) é destinado para a conta de reserva de reforço de capital de giro, nos termos do artigo 29, (ii), d) do Estatuto Social.

Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até 31.12.2014, em uma ou várias parcelas, sem a incidência de qualquer atualização monetária, conforme disponibilidade de caixa, aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 16 de abril de 2014, observada a seguinte distribuição por ação:

Natureza	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais classe "A"	Ações Preferenciais classe "B"
Dividendos	R\$ 0,986818084	R\$ 0,986818084	R\$ 0,986818084

As ações serão negociadas *ex dividendos* a partir de 17 de abril de 2014.

Oportunamente, a Companhia divulgará por meio de aviso aos acionistas, a(s) data(s) específica(s) do pagamento dos dividendos.

Tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no § 1º do artigo 193 da Lei 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Coelce ultrapassa 30% do capital social da Companhia, foi aprovada a Proposta da Administração da Companhia de não destinar qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal.

2.1 Foi ratificada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a distribuição de R\$ 6.560.520,86 (seis milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) efetuada aos empregados da Companhia, como participação nos resultados do exercício social findo em 31.12.2013, conforme disposto no art. 190 da Lei 6.404/76 e art. 29, I, do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre a COELCE e o Sindicato de Eletricitários do Ceará – SINDELETRO, em 13.03.2013, com vigência de 01.11.2012 a 31.10.2014.

3. Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2014 no montante máximo de R\$ 16.377.258,98 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), entre fixos e variáveis, a qual será distribuída e individualizada entre seus membros.

3.1 Foi aprovado, ainda que, do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R\$250.012,68 (duzentos e cinquenta mil, doze reais e sessenta e oito centavos), sendo que cada membro do Conselho de Administração receberá a título de remuneração a quantia de R\$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar.

4. Foi aprovado pela maioria dos acionistas presentes, com abstenção dos seguintes acionistas titulares de ações preferenciais:

ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LLC
ADVISORS INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
DGAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
NAV CANADA PENSION PLAN
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS
THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL

e manifestação de voto contrário pelos acionistas:

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION
IBM 401(K) PLUS PLAN
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND
SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND

STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND

manter instalado o Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31.12.2014.

4.1 Para o Conselho Fiscal, a acionista Endesa Brasil S.A. elegeu os Srs. **RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º 97002524557, expedido pelo SSP-CE em 09/10/1997, inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.386.363-87, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Ceará, na Rua Thomaz Pompeu, 111, apto. 400, Meireles – CEP 60.160.-080 e **ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, engenheiro, portador do RG n.º 90001036403, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.637.133-49, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE na Rua Canuto Aguiar n.º 300 apt. 2100, Meireles, CEP 60.160-120 como membros titulares do Conselho Fiscal, e como seus respectivos suplentes, os Srs. **ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade n.º 15.769-A, expedido pela OAB/CE, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Pernambuco, na Rua Capitão José da Luz, n.º 190, Ilha do Retiro, CEP: 50.070-540 e **JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º 239757, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.684.403-34, residente e domiciliado nesta capital na Rua Vicente Linhares, n.º 614/1700 – Aledota, CEP: 60.135-270, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Foi eleito, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, a da Lei no. 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes como membro titular o Sr. **SERGIO QUEIROZ LYRA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 119.666 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 117.843.007-30, residente e domiciliado na Rua Carvalho Alvim 181, apt. 807, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-100, e como membro suplente, a Sra. **KARLLA FARIAS DE SENNA GARCIA DE LIMA**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade n.º 09848137-7, expedida pelo DIC-RJ, inscrita no CPF sob o n.º. 072.295.897-89, residente e domiciliada na Rua Professor Gabizo, 95, pto. 303, Tijuca, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20271-063, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

4.2 Foi fixada, por unanimidade, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no montante de até R\$ 275.795,61 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), para o exercício de 2014, sendo que deverá ser pago para cada membro em exercício, o valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for efetivamente paga a cada Diretor, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, não inferior ao montante de R\$4.574,36 por conselheiro fiscal, por mês.

5. Foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei passarão a ocorrer, doravante, no mínimo, nos jornais: Diário do Nordeste e Diário Oficial do Estado do Ceará.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, foi unanimemente aprovada e assinada pelos acionistas presentes Endesa Brasil S.A. e Enersis S.A. - p.p. Carolina Farinas Pinheiro e Maria

Eduarda Fischer Alcure, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás - p.p. Rosimeri Sabbad Carecho, Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros - p.p. Rosimeri Sabbad Carecho, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, NORGES BANK, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, AMUNDI FUNDS, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, BEST INVESTMENT CORPORATION, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, ADVISORS INNER CIRCLE FUND – ACADIAN E.M. PORTFOLIO, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, IBM 401 (K) PLUS PLAN, EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, UNITED TECHNOL CORP. MASTER RET. TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST, STATE OF CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN, NAV CANADA PENSION PLAN, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST, DGAM EMERG MARKETS EQUITY FUND LP, SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD, SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP – MSCI EMS CAP ISL FD, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, MELLON BANK N.A. EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, VANGUARD FTSE ALL-WORD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FD B, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, UPS GROUP TRUST, MARKET VECTORS – LATIN AMERICA SMALL – CAP INDEX ETF, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II:STRATEGIC A E M FUND - p.p. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma da lei.

Em seguida, o Presidente declarou encerrada a presente reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata em quatro vias de igual forma e teor, a qual está de conformidade com a original que deverá ser encadernada em livro próprio.

Fortaleza, 16 de abril de 2014.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho
de Administração

Carolina Farinas Pinheiro
Secretária *ad hoc*

Endesa Brasil S.A.
p.p. Carolina Farinas Pinheiro

Enersis S.A.
p.p. Carolina Farinas Pinheiro
Maria Eduarda Fischer Alcure

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
NORGES BANK
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL

*Continuação das assinaturas da ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Energética do Ceará –
COELCE, realizada em 16/04/2014*

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
AMUNDI FUNDS
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS
BEST INVESTMENT CORPORATION
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA
ADVISORS INNER CIRCLE FUND – ACADIAN E.M. PORTFOLIO
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
IBM 401 (K) PLUS PLAN
EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS
UNITED TECHNOL CORP. MASTER RET. TRUST
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST
STATE OF CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN
NAV CANADA PENSION PLAN
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION
THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST
DGAM EMERG MARKETS EQUITY FUND LP
SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
CAYMAN LTD
SSBAT CO INVESTMENT FDS FOR TAX ERP – MSCI EMS CAP ISL FD
VANGUARD TOTAL WSI FD
A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS
MELLON BANK N.A. EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC
VANGUARD FTSE ALL-WORD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FD B
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
UPS GROUP TRUST
MARKET VECTORS – LATIN AMERICA SMALL – CAP INDEX ETF
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II:STRATEGIC A E M FUND
p.p. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda

Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS
p.p. Rosimeri Sabbad Carecho