



Grupo Enel

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
CNPJ n.º 07.047.251/0001-70
NIRE n.º 23300007891

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, n.º150, Centro, CEP: 60.135-040.

PRESENCAS: 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. Lucas da Silva Abreu, inscrito no CRC CE-024307/O-8, e do membro do Conselho Fiscal, Sr. Raimundo Padilha.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Fernando de Melo Santos – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; e Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária *ad hoc*.

PUBLICAÇÕES:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2015, 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 23/03/2016, às fls. 86 a 103, e Diário do Nordeste no dia 23/03/2016, às fls. 03 a 05. Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do art. 133 da Lei das S.A., dispensada, na forma do artigo do §5º do mesmo artigo.
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 11/04/2016, 12/04/2016, às fls. 211 e 163 e no dia 14/04/2016, à fl. 151, respectivamente, e Diário do Nordeste nos dias 11/04/2016, 12/04/2016 e 13/04/2016, às fls. 6, 6 e 4, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;

2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos;
3. Eleição do Conselho de Administração para um mandato de 3 anos;
4. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2016;
5. Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2016 e fixação de sua remuneração; e
6. Alteração do veículo de comunicação para fins de publicações legais.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Capitalização parcial da Reserva de Reforço de Capital de Giro no valor de R\$ 112.000.000,00 e a conseqüente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

Em Assembleia Geral Ordinária:

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. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, 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 2015.
2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a proposta da administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, no montante total de R\$ 363.069.602,71 (trezentos e sessenta e três milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta e um centavos), dos quais R\$74.679.067,91 (setenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e um centavos) serão destinados à reserva de Incentivo Fiscal, sendo, portanto, o lucro líquido ajustado passível de distribuição no valor de R\$288.390.534,80 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), da seguinte forma: (i) desse montante, foi decidido não destinar qualquer valor à formação de reserva legal, nos termos do § 1º do art. 193 da Lei 6.404/76, tendo em vista que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o §1º do art. 182 da Lei 6.404/76, no exercício de 2015, excedeu mais de 30% (trinta por cento) do capital social; (ii) o montante de R\$ 72.097.633,70, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), será destinado ao pagamento de dividendos, os quais serão pagos até 31 de dezembro de 2016; (iii) o saldo, no valor de R\$216.292.901,10 (duzentos e dezesseis milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e um reais e dez centavos), será destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 29 II d) do Estatuto Social. Considerando que após a destinação acima, o saldo das reservas de lucros ultrapassará o limite que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, será proposto em Assembleia Geral Extraordinária a capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro, nos termos do item 1 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária.

3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em razão do término do atual mandato, foi aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração por um novo mandato de 3 (três) anos, a findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no ano de 2019. Os acionistas agradeceram os Conselheiros cujo mandato ora se encerra, pela dedicação e trabalho realizado durante sua gestão, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação pelos atos praticados. O acionista controlador se comprometeu a manter os referidos Conselheiros livres e indenados de quaisquer reclamações, inclusive de terceiros, bem como os gastos relacionados.

Membros Titulares:

MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, eletricitista, portador do documento de identidade nº 406975, expedido pelo SSPPE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.541.194-72, domiciliado na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

CARLO FEDERICO VLADIMIR IL ‘ IC ZORZOLI, italiano, casado, engenheiro elétrico, portador do passaporte italiano nº YA3978216, com endereço na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

ROBERTO ZANCHI, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte italiano nº YA5532703, RNE G232331-T, expedido pelo DPF/NIT/RJ, na cidade de Niterói, RJ, domiciliado na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

MONICA HODOR, romena, casada, engenheira e economista, portadora do Passaporte nº 2670913293161, domiciliada na Via Ombrone 2 – 00198, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

RAMÓN FRANCISCO CASTAÑEDA PONCE, chileno, casado, engenheiro, portador do protocolo de RNE nº G234215-L, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.764.987-90, domiciliado na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 4º andar, São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

GIANLUCA CACCIALUPI, italiano, engenheiro eletrotécnico, portador do passaporte italiano YA7037233, domiciliado em Viale Regina Margherita 137, Roma, Itália, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;.

CRISTINE DE MAGALHÃES MARCONDES, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 113.958-B, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.702.246-62, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

FRANCISCO HONÓRIO PINHEIRO ALVES, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 94010014290 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 041.594.383-34, domiciliado na Avenida Godofredo Maciel nº. 4400 – Maraponga, CEP 60.710-000, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 05.256.451-5, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.533.027-65, domiciliado na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

FERNANDO AUGUSTO MACEDO DE MELO, brasileiro, solteiro, bacharel em informática, portador do documento de identidade nº 8905002013063, expedido pelo SSP/CE inscrito no CPF/MF sob o nº 398.907.323-00, com domicílio profissional na Av. Presidente Vargas, 409, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, eleito por preferencialistas detentores de 8.574.132 ações preferenciais, com 3.454.443 abstenções e 341.354 votos contrários;

FERNANDO ANTONIO DE MOURA AVELINO, brasileiro, casado, eletrotécnico, portador do documento de identidade nº 155661, expedido pelo SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.346.804-91, residente e domiciliado na Av. Santos Dumont, nº 6944, apto. 703, Papicu, Fortaleza, CE, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, eleito como representante dos empregados e aposentados da Companhia Energética do Ceará - COELCE, escolhido através de processo eletivo realizado no dia 25 de abril de 2016, nos termos do art. 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia e do Edital de Privatização, de 16 de fevereiro de 1998.

Membros Suplentes (respectivamente):

CARLOS EWANDRO NAEGELE MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do documento de identidade nº 2182243, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, domiciliado na Praça Leoni Ramos, nº 01, 5º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 611854, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, domiciliado na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

DÉBORAH MEIRELLES ROSA BRASIL, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, domiciliada na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

MARIA EDUARDA FISHER ALCURE, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 95.972, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.664.917-33, domiciliada na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, CEP: 24.210-205 com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

TEOBALDO JOSÉ CAVALCANTE LEAL, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº. 815.633, expedida pela SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 304.786.343-15, domiciliado na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 7º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

JOSÉ TÁVORA BATISTA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade nº 9301400574, expedido pelo SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob nº 135.402.623-34, domiciliado à Rua Padre Valdevino, 150 – Centro, Fortaleza/CE com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

OLGA JOVANNA CARRANZA CALAZAR, peruana, solteira, economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro nº V367665-F, inscrita no CPF/MF sob nº 058.829.057-29, domiciliada na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

MARCIA MASSOTTI DE CARVALHO, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, domiciliada na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, RJ com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

NELSON RIBAS VISCONTI, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 60.170 OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.823.917-15, domiciliado na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói – RJ com 47.064.245 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção;

DILMA MARIA TEODORO, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 2.221.169/SSP-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 757955079-20, domiciliada na Rua Moraes e Silva, nº 51, BL 1 - apto. 1.605, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ, eleita em votação em separado, na forma do art. 141, § 4º, inciso II da Lei 6.404/76, por preferencialistas detentores de 8.574.132 ações preferenciais, com 3.454.443 abstenções e 341.354 votos contrários;

CESARIO MACEDO MELO NETO, brasileiro, casado, eletrotécnico, portador do documento de identidade nº 793.876, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.372.403-15, residente e domiciliado na Rua Mauro Freire, nº 300, apto. 702, Parque

Iracema, Fortaleza, CE, eleito como representante dos empregados e aposentados da Companhia Energética do Ceará - COELCE, escolhido através de processo eletivo realizado no dia 25 de abril de 2016, nos termos do art. 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia e do Edital de Privatização de 16 de fevereiro de 1998.

Os acionistas que submeteram à Assembleia Geral a indicação dos membros do Conselho de Administração eleitos declararam que obtiveram dos mesmos a informação de que estão em plenas condições de firmar declarações de desimpedimentos nos termos da regulamentação em vigor.

Nesse sentido, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte:

Membro Titular	Membro Suplente
Mario Fernando De Melo Santos (Presidente)	Carlos Ewandro Naegele Moreira
Carlo Federico Vladimir Il ' Ic Zorzoli (Vice-Presidente)	José Nunes de Almeida Neto
Roberto Zanchi	Déborah Meirelles Rosa Brasil
Monica Hodor	Maria Eduarda Fischer Alcure
Ramón Francisco Castañeda Ponce	Teobaldo José Cavalcante Leal
Gianluca Caccialupi	José Tavora Batista
Cristine de Magalhães Marcondes	Olga Jovanna Carranza Salazar
Francisco Honório Pinheiro Alves	Marcia Massotti de Carvalho
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira	Nelson Ribas Visconti
Fernando Augusto Macedo de Melo	Dilma Maria Teodoro
Fernando Antonio de Moura Avelino	Cesario Macedo Melo Neto

4. Foi aprovada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2016 no montante máximo de R\$21.828.332,79 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), entre fixos e variáveis, a qual será distribuída e individualizada entre seus membros.

4.1 Foi aprovado, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, ainda que, do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R\$281.148,50 (duzentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo que cada membro do Conselho de Administração receberá a título de remuneração a quantia de R\$6.039,75 (seis mil, trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar.

5. Foi deliberado 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 31.12.2016.

5.1 Para o Conselho Fiscal, a acionista Enel Brasil S.A., com 45.831.443 votos elegeu os Srs. **JORGE PARENTE FROTA JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 179.924, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.841.793-00, residente e domiciliado à Av. Dom Luiz, 880, sala 502, Fortaleza, Ceará; e **ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 90001036403, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.637.133-49, residente e domiciliado à Rua Canuto Aguiar nº 300, apt. 2100, Meireles, Fortaleza, Ceará, 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 nº 15.769-A, expedido pela OAB/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 620.303.374-04, residente e domiciliado à Rua Capitão José da Luz, nº 190, Ilha do Retiro, Recife, Pernambuco, e **JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 239757, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.684.403-34, residente e domiciliado à Rua Vicente Linhares, nº 614/1700 – Aldeota, Fortaleza, Ceará, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.1.1. Foi eleito, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, representados por 8.574.132 ações preferenciais, com 3.454.443 abstenções e 341.354 votos contrários, como membro titular, o Sr. **ALCINEY CORRÊA VIEIRA**, brasileiro, casado, contador e advogado, OAB/RJ-104590, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.875.077-15, e seu respectivo suplente, o Sr. **THIAGO FREITAS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, contador, portador do documento de identidade nº 214.291.14-8, expedido pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.917.977-75 domiciliado à Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ambos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.2. Foi fixada, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contrários e ou abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no montante de até R\$239.154,55 (duzentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para o exercício de 2016, 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\$4.848,82 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), por conselheiro fiscal, por mês.

6. Foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei passarão a ser publicadas, no mínimo, nos jornais: O Povo e Diário Oficial do Estado do Ceará.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

7. Após deliberado o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, considerando que com a destinação do montante de R\$216.292.901,10 (duzentos e dezesseis milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e um reais e dez centavos) para a Reserva de Reforço de Capital de Giro, o saldo das reservas de lucros ultrapassa em aproximadamente R\$196.203.820,71 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e três mil, oitocentos e vinte

reais e setenta e um centavos) do limite de que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, foi aprovada, na forma do item (i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, no valor de R\$112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais) sem a emissão de novas ações, constante do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/15.

7.1 Em decorrência da capitalização deliberada acima, foi aprovada também, com 47.064.245 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, a alteração do cáput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O Capital Social é de R\$554.946.885,77 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), constituído por 77.855.299 (setenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 48.067.937 (quarenta e oito milhões, sessenta e sete mil, novecentos e trinta e sete) ações ordinárias e 29.787.362 (vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e duas) ações preferenciais, estas divididas em duas classes: 28.252.700 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e setecentas) ações preferenciais “Classe A” e 1.534.622 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e duas) ações preferenciais “Classe B”.

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:

Enel Brasil S.A. e Enersis S.A. - p.p. Maria Eduarda Fischer Alcure,
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás - p.p. Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira,
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros - - p.p. Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira,
ONYX LATIN AMERICA EQUITY FUND LP - p.p. José Carlos Checoli Figueiredo
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Autorizada SCHRODER Investment Management Limited),
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO,
STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL,
SCHRODER EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC.
p.p. J.P. Morgan S.A – José Ricardo da Silva Martins

SKOPOS MARATHON FIA
SKOPOS BLUE BIRDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
SKOPOS MASTER PARTICIPACOES FIA
SKOPOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
SKOPOS CAURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES –

p.p. Skopos Investimentos Ltda. – José Ricardo da Silva Martins

EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND

ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY

NAV CANADA PENSION PLAN

ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF

CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND

NORGES BANK

EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND

ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND

FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION

LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA

THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

NORTHERN TRUST FUND SERVICE IRELAND LIMITED

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST

THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST

DGIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND L.P.

THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F

EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B

STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDIN

FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND

THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD

IBM 401 (K) PLUS PLAN

IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND

THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS

THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA

NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF –
LENDING
NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND
– LENDI
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
ASOVIEIF
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B
p.p. Citibank NA – José Ricardo da Silva Martins

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, 27 de abril de 2016.

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

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*

Enel Brasil S.A.
p.p. Maria Eduarda Fischer Alcure

Enersis S.A.
p.p. Maria Eduarda Fischer Alcure

Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás
p.p. Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira

Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS
p.p. Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira

ONYX LATIN AMERICA EQUITY FUND LP
p.p. José Carlos Checoli Figueiredo

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Autorizada SCHRODER
Investment Management Limited),
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO,
STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL,
SCHRODER EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC.

p.p. J.P. Morgan S.A -- José Ricardo da Silva Martins

Continuação das assinaturas da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da COELCE, realizadas em 27/04/2016.

SKOPOS MARATHON FIA
SKOPOS BLUE BIRDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
SKOPOS MASTER PARTICIPACOES FIA
SKOPOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
SKOPOS CAURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES –
p.p. Skopos Investimentos Ltda. – José Ricardo da Silva Martins

EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX
FUND
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
NAV CANADA PENSION PLAN
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-
NON LEND
NORGES BANK
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-
LENDABLE FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
NORTHERN TRUST FUND SERVICE IRELAND LIMITED
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST
DGIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND L.P.
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN
S F

EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-
LENDABLE FUND B
STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

*Continuação das assinaturas da ata das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da COELCE, realizadas em 27/04/2016.*

REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDIN

FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
IBM 401 (K) PLUS PLAN
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX
FDS
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST
FD PLA
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF –
LENDING
NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND
– LENDI
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
ASOVIEIF
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B
p.p. Citibank NA – José Ricardo da Silva Martins