



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 25 DE ABRIL DE 2017.

DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2017, 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.

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, BDO RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, contador, inscrito no CRC: CE-024436/O-5, portador do RG nº 2001002061367 e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.315.223-37, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Antônio Cleber Uchoa Cunha.

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

PUBLICAÇÕES:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2016, 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 21/03/2017, às fls. 85 a 105, e no O Povo no dia 21/03/2017, às fls. 21 a 24. 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 10/04/2017, 11/04/2017, às fls. 146 e 142 e no dia 12/04/2017, à fl. 152, respectivamente, e O Povo nos dias 10/04/2017, 11/04/2017 e 12/04/2017, às fls. 19, 4 e 17, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- i. Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
- ii. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e distribuição de dividendos;

- iii. Eleição de membro do Conselho de Administração em substituição a conselheiro eleito pelo acionista controlador;
- iv. Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; e
- v. Manutenção do Conselho Fiscal instalado com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 2017 e fixação de sua remuneração.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Capitalização parcial da Reserva de Reforço de Capital de Giro no valor de R\$ 61.000.000,00 e a consequente 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, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, as contas e o Relatório da Administração da Companhia, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes S.S., e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a proposta da administração da Companhia, 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 Companhia ultrapassa 30% do capital social da Companhia, de não destinar qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. Ato contínuo, foi aprovada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no montante total de R\$393.056.601,13 (trezentos e noventa três milhões, cinquenta e seis mil, seiscentos e um reais e treze centavos), dos quais R\$83.011.637,64 (oitenta e três milhões, onze mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) serão destinados à reserva de Incentivo Fiscal, e acrescido de R\$155.917,89 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), referente aos dividendos prescritos, sendo, portanto, o lucro líquido ajustado passível de distribuição no valor de R\$310.200.881,38 (trezentos e dez milhões, duzentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), que será destinado da seguinte forma: (i) o montante de R\$155.100.440,69 (cento e cinquenta e cinco milhões, cem mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) será destinado ao pagamento de dividendos, que serão pagos até 31 de dezembro de 2017; e (ii) o saldo, no valor de R\$155.100.440,69 (cento e cinquenta e cinco milhões, cem mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), deduzido o valor de R\$ 5.554.301,28 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho/perda atuarial), 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 (i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária.

2.1 Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até 31.12.2017, 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 25 de abril de 2017, observada a seguinte distribuição por ação:

Natureza	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais classe "A"	Ações Preferenciais classe "B"
Dividendos	R\$ 1,99216293	R\$ 1,99216293	R\$ 1,99216293

As ações serão negociadas *ex dividendos* a partir de 26 de abril de 2017.

3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a eleição das Sras. **Anna Brogi**, italiana, solteira, passaporte nº YA5497971, com domicílio para fins do artigo 146, §2º da Lei de Sociedades Anônimas, na Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, em substituição a Roberto Zanchi e **Márcia Sandra Roque Silveira**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do documento de identidade nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.382.303-00, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Fortaleza, Ceará, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, que está vago desde o desligamento de Olga Jovanna Carranza Salazar, em 30 de junho de 2016. As Sras. Anna Brogi e Márcia Sandra terão mandato coincidente com dos demais Conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária no montante máximo de R\$ 23.568.851,96 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), entre fixos e variáveis, o qual será distribuído e individualizado entre seus membros.

4.1 Foi aprovado, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, ainda que, do valor fixado no item precedente, o valor global anual máximo aprovado para o Conselho de Administração corresponde a R\$ 304.214,96 (trezentos e quatro mil, duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), sendo que cada membro receberá a título de remuneração a quantia de R\$ 6.437,17 (seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) por cada Reunião do Conselho de Administração da qual participar e, ainda, que o saldo restante, de R\$ 23.264.637,00 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais) corresponderá à remuneração máxima dos membros da Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis.

5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, 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 31.12.2017.

5.1 Para o Conselho Fiscal, a acionista Enel Brasil S.A., com 45.831.433 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 n.º 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 n.º 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, n.º 190, Ilha do Retiro, Recife, Pernambuco, e **JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 239757, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.684.403-34, residente e domiciliado à Rua Vicente Linhares, n.º 614/1700 – Aldeota, Fortaleza, Ceará, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.1.1. Foram eleitos, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes, representados por 11.954.635 ações preferenciais, havendo 990.503 abstenções e 8.979 votos contrários, como membro titular, o Sr. **JULIO SERGIO CARDOZO**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade nº 1.845.165, expedido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.985.267-49, residente e domiciliado na Av. Jandira 185/184-A, São Paulo – SP., e seu respectivo suplente, o Sr. **CARLOS ANTÔNIO VERGARA CAMMAS**, chileno, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº W 385038 W, expedido pelo CGPI/DIREX/CPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.583.368 00, residente e domiciliado na Rua Dr. Clóvis de Oliveira, 353, Apto. 134 - Vila Progredior, Morumbi, São Paulo, ambos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

5.2. Foi fixada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no montante de até R\$ 451.574,71 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), 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\$ 5.538,85. (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), por conselheiro fiscal, por mês.

6. Por fim, foi informado aos acionistas que as publicações ordenadas pela lei passarão a ser realizadas, além do Diário Oficial do Estado do Ceará, no mínimo, no jornal “Diário do Nordeste”.

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\$149.546.139,41 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) para a Reserva de Reforço de Capital de Giro, o saldo das reservas de lucros ultrapassa o 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 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, no valor de R\$61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais) sem a emissão de novas ações, constante do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/16.

7.1 Em decorrência da capitalização deliberada no item precedente, foi aprovada, com 57.652.675 votos a favor, sem votos contra ou abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O Capital Social é de R\$ 615.946.885,77 (seiscentos e quinze 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 cinqüenta 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 cinqüenta 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.
Enel Américas S.A..
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás
Skopos Blue Birds FIA
Skopo Master Participações FIA
skopos Marathon I FIA
Skopos Master FIA
ONYX Latin America Equitaty Fund LP
EDGE FE I FIA
Edge Value FIA
WARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
Jmalucelli Marlim Dividendos Fundo de Investimentos em Ações
Jmalucelli Small Cpas Fundo de Investimentos em Ações
Missouri Education Pension Trust
Public Employess retirement System of Ochio
Vanguard Total International Stock Index Fund, A Serie of Vanguard
Star Funds
Florida State Board Of Administration
The Walt Disney Company Retirement Plan Master Trist
The Monetary Authority of Singapore
IBM Diversified Global Equity Fund
Fidelity e Variable (todos os tipos)
SSBTC INV FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
California Public Employees Retirement System
IBM 401(K) PLUS PLAN
Government of the Province of Alberta
Honeywell Internacional Inc. Master Retirement Trust
College Retirement Equitites Fund
Ford Motor Company

Esta página é parte integrante da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Energética do Ceará - COELCE realizada em 25/04/2017

DGIA Emerging Markets Equity Fund L.P
SSBTC INV FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - MSCI EMERG
MARKETS SM CAP INDEZ SEC LEND FUND
Louisiana State Employees Retirement System
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
Vanguard Total World Stock Index Fund
The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Mo-Lendable Fund
Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund - Non Lending
Virginia Retirement System
Ishares Msci Brazil Small - CAP ETF
Norges Bank
State of Winsconsin Investment Board Master Trust
SSGA SPDF ETFS EUROPE I PLC
Caisse de Dépôt et Placement du Québec
Ishares III Public Limited Company
The Pension Reserves Investment Management Board
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund
NTGI-QM Common Daily All Country World ex -US Investable Market Fund - Lending
Sunsuper Supernannuation Fund
Acadian Emerging Markets Equity II FUND, LCC.
Advanced Serie Trust - AST Goldman Sachs Multi - Asset Portofolio
Vanguard FTSE ALL-WORD EX-US SMALL CAP INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS
State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non- Lendable Fund B
City of New York Group Trust
Utah State Retirement Systems
The Pfizer Master Trust
Nav Canada Pension Plan

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

Fortaleza, 25 de abril de 2017.

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

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária da Assembleia

