

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 29 de setembro de 2014

DATA, HORA E LOCAL: 29 de setembro de 2014, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, n.º150, Centro, CEP: 60.135-040 – CE.

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 da Companhia, Sr. Mario Fernando de Melo Santos.

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

PUBLICAÇÕES: 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 12/09, 15/09 e 16/09, às fls. 219, 132 e 137, respectivamente, e Diário do Nordeste nos dias 12/09, 15/09 e 16/09, às fls. 18, 8 e 10, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Eleição de membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão do tema constante da ordem do dia, foi deliberado e aprovado pela maioria dos acionistas presentes o seguinte:

1. Eleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato coincidente com dos demais Conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31.12.2015, os seguintes membros:

1.1 **LUIS FERMIN LARUMBE ARAGÓN**, espanhol, casado, portador da carteira de identidade RNE nº 08458.007455/2013-12, expedida pela DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.411.217-90, como membro titular do Conselho de Administração em substituição ao Sr. **NELSON RIBAS VISCONTI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 60.170 OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.823.917-15, que voltará a ocupar o cargo de membro suplente, ambos com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio

- 1.2 **FERNANDO AUGUSTO MACEDO DE MELO**, brasileiro, solteiro, bacharel em informática, identidade 8905002013063 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, como membro titular do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Renato Soares Sacramento que renunciou ao cargo em 27 de agosto de 2014. Este conselheiro é eleito, na forma do art. 141, § 4º, inciso II da Lei 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes.

Em consequência da eleição dos membros, conforme acima deliberado, segue no quadro a seguir a composição completa do Conselho de Administração da Companhia:

MEMBRO TITULAR	RESPECTIVO SUPLENTE
Mário Fernando de Melo Santos - Presidente do Conselho de Administração	Antonio Basilio Pires e Albuquerque
Marcelo Andres Liévenes Rebolledo - Vice-Presidente do Conselho de Administração	Luciano Alberto Galasso Samaria
Claudio Manuel Rivera Moya	Bruno Golebiovski
Gonzalo Manuel Vial Vial	Teobaldo José Cavalcante Leal
José Alves de Mello Franco	José Caminha Araripe Júnior
Jorge Parente Frota Júnior	Carlos Ewandro Naegele Moreira
Luis Fermin Larumbe Aragón	Nelson Ribas Visconti
Cristián Eduardo Fierro Montes	José Távora Batista
Francisco Honório Pinheiro Alves	José Nunes de Almeida Neto
Fernando Augusto Macedo de Melo	Vladia Viana Régis
João Francisco Landim Tavares	Robson Figueiredo de Oliveira

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 condições de firmar declarações de desimpedimento nos termos da regulamentação em vigor.

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 presentes conforme lista de presença em anexo, autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma da lei.

Em seguida, o Presidente da Mesa declarou encerrada a presente Assembleia, pelo que foi lavrada a presente Ata em duas vias de igual forma e teor.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 29 de setembro de 2014.

MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS

PRESIDENTE

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*



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

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 29 de setembro de 2014

ENERSIS S.A.
ENDESA BRASIL S.A.
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRÁS
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
BEST INVESTMENT CORPORATION
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
NORGES BANK
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD STAR FUNDS
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LLC,
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC,
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC.,
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST
CF DV ACWI EX-US IMI FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
DGAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
DOW RETIREMENT GROUP TRUST
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND B
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING
MARKETS FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND

FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTERS TRUST
HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST
IBM 401 (K) PLUS PLAN
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON
TRUST FUND
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUND FOR TAX
EXEMPT RETIREMENT PLANS
STATE STREET BK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUND FOR TAX
EXEMPT RETIREMENT PLANS – MSCI EM MKTS SMALL CAP INDEX SEC LENDING
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY IF TEXAS SYSTEM
THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSSETS
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
THE PFIZER MASTER TRUST
UPS GROUP TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMNS
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SAMLL CAP INDEX FUND A SERIES OF
VANGUARD INTL EQUITY
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTL
EQUITY INDEX FUNDS
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND

MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS

PRESIDENTE

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária *ad hoc*

