



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE  
COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ N.º 07.047.251/0001-70**

**NIRE N.º 23300007891**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 22 dias do mês de outubro de 2019, às 11:30 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia") situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará.

**2. CONVOCAÇÃO:**

Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

**3. PRESENÇA:**

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho, correspondentes a 87,5% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações.

**4. MESA:**

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos.

Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**5. ORDEM DO DIA:**

Temas para aprovação:

- (i) Contratação de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários; e
- (ii) Desligamento de Carlos Ewandro Naegele Moreira do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização.



Temas para informação:

- (i) Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público - DECON;
- (ii) Novas Conexões – acompanhamento; e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.

**6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 15, §1º, (x) do Estatuto Social e após apresentação do tema pela Diretoria de Mercado, foi aprovada a contratação do Banco do Brasil S.A. para a prestação de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários, pelo valor aproximado de R\$ 104.238.000,00 (cento e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil reais) e pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria.

**6.2.** No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 15, §1º, (i), foi aprovado o desligamento de Carlos Ewandro Naegele Moreira, em 30 de setembro de 2019, do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização. O cargo ficará vago até a eleição de seu substituto, o que ocorrerá após cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. Os Conselheiros ressaltaram a competência e dedicação de Carlos Ewandro no exercício do referido cargo, e seu papel de liderança e referência em momentos decisivos para a Companhia e o grupo Enel, manifestando os agradecimentos pelos excelentes serviços prestados durante o período em que exerceu as suas funções e desejando-lhe sucesso na nova fase.

**6.3.** Em relação ao item (i) dos temas para informação da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram ciência da celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público – DECON, conforme material apresentado pela Diretoria de Mercado.

**6.4.** Em relação ao item (ii) dos temas para informação da Ordem do Dia, foram apresentados pelo Diretor-Presidente os dados atualizados referentes aos pedidos de novas conexões. Os Conselheiros ratificaram à Diretoria o pedido de revisão do plano



para regularização dos pedidos de novas conexões, que deverá ser apresentado na próxima reunião deste Conselho.

**6.5.** Por fim, em relação ao item (iii) de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral.

## **7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Mario Fernando de Melo Santos, Cristine de Magalhães Marcondes, João Francisco Landim Tavares, Guilherme Gomes Lencastre, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, Teobaldo José Cavalcante Leal, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Fortaleza, 22 de outubro de 2019.

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

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária *ad hoc*