



**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 23 dias do mês de setembro de 2020, às 10:00 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 88% 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 Guilherme Gomes Lencastre.
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

5. ORDEM DO DIA:

Tema para aprovação:

- (i) Adoção de políticas com o objetivo de ampliar a adesão da Companhia às práticas de governança corporativa de acordo com o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e
- (ii) Eleição de Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Pessoas e Organização da Companhia.

Temas para informação:

- (iii) Resultado da Certificação ISO37001;
- (iv) Monitoramento dos Planos de Ação da Auditoria Interna até 30.06.2020;
- (v) Campanha da Semana Ética;



- (vi) Apresentação dos Resultados das Auditorias concluídas até Julho/2020 e Status do Canal Ético em 31/08/2020;
- (vii) Novas Conexões – acompanhamento;
- (viii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (ix) Outros assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia foi apresentada a proposta de adoção pela Companhia de políticas com o objetivo constante de ampliação da adesão às práticas de governança corporativa de acordo com o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Após apresentação do tema, foi aprovada pelos Conselheiros a adoção do Regimento Interno do Conselho de Administração, da Política de Indicação e Avaliação de Administradores, da Política de Gerenciamento de Riscos, da Política de Destinação de Resultados, da Política de Contratação de Serviços Extra-Auditoria e da Política de Transação com Partes Relacionadas.

6.2 Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. **ALAIN ROSOLINO**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, com endereço funcional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Pessoas e Organização da Companhia. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 16/12/2021, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

6.3 No que diz respeito ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados pela Auditoria Interna sobre o resultado da auditoria externa objetivando a Certificação ISO37001, tendo sido recomendada a certificação da Companhia. Os Conselheiros reconheceram a importância do tema e sua aderência com os valores e compromissos do Grupo Enel.

6.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram atualizados sobre a evolução dos Planos de Ação da Auditoria Interna até 30.06.2020, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

6.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a iniciativa de conscientização coordenada pela Auditoria Interna da Companhia, denominada Semana Ética.

6.6 Em relação ao item (vi) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados pela Auditoria Interna da Companhia sobre o resultado das auditorias concluídas até julho/2020 e do status do Canal Ético em 31.08.2020.

6.7 Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia o Diretor-Presidente da Companhia fez uma exposição sobre a evolução dos pedidos de novas conexões.

6.8 Em relação ao item (viii) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.



6.9 Por fim, não houve assuntos gerais relativos ao item (ix) da Ordem do Dia.

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, Guilherme Gomes Lencastre, Nicola Cotugno, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, Teobaldo José Cavalcante Leal, Cristine de Magalhães Marcondes e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Fortaleza, 23 de setembro de 2020.

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária *ad hoc*