



**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 07.047.251/0001-70
NIRE Nº 23300007891**

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de junho de 2020.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no dia 03 de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, CEP: 60135-040.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA:

Presidente: Mario Fernando de Melo Santos.
Secretário: Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. ORDEM DO DIA:

Tema para aprovação:

(i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a Companhia a aderir a operações de apoio financeiro ao setor elétrico.

5. DELIBERAÇÕES

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente fixada, para deliberar sobre a: I) Autorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação.

5.1.1 Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.



6. 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, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Guilherme Gomes Lencastre, 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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 03 de junho de 2020.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária