

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 25 (vinte e cinco) dias de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Fortaleza - CE, CEP 60135-040,.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Convocação devidamente realizada nos termos do art. 14 do estatuto social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, havendo quorum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

3. MESA:

Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure

4. ORDEM DO DIA:

Temas para aprovação:

- (i) Contratação para fornecimento de Postes de Concreto;
- (ii) Aditivo de prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Obras de Alta Tensão;

Temas para informação:

- (iii) Apresentação do Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10;
- (iv) Apresentação do Plano de Sustentabilidade (avanço 2º trimestre);
- (v) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao 2º trimestre de 2022;
- (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e

(vii) Outros assuntos de interesse geral.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação para fornecimento de Postes de Concreto, a serem fornecidos pelas empresas INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA., PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA. E ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Obras de Alta Tensão, com a empresa SEVEL ENGENHARIA LTDA., por mais 6 (seis) meses, totalizando o prazo de 42 (quarenta e dois) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.3. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de Gestão de Riscos iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, em seguida, apresentou a visão geral do mapa de riscos, identificando os riscos que tiveram atualização comparado com a apresentação realizada em abril/2021, a Risk Landscape com os Principais Riscos – Top 10, e as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição de risco, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do 2º trimestre do Plano de Sustentabilidade 2022 (acumulado do 1º semestre).

5.5. No que se refere ao item **(v)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2022.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia de informação, foi apresentado pelos executivos de cada Diretoria o Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia de informação, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia realizou uma atualização a respeito do tema dos pedidos de novas conexões, com apresentação do avanço da execução de obras de novas conexões.

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, Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Massotti de Carvalho, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves e Ana Claudia Gonçalves Rebello, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 25 de agosto de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Mario Fernando de Melo Santos
Conselheiro

Marcia Massotti de Carvalho
Conselheiro

Francisco Honório Pinheiro Alves
Conselheiro

**João Francisco Landim
Tavares**
Conselheiro

Ana Claudia Gonçalves Rebello
Conselheira