

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 26 DE SETEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 26 de setembro 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, 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) Celebração dos contratos de ferragens;
- (ii) Aditivo de valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT);
- (iii) Aditivo de prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Manutenção de Alta Tensão (SOT AT);
- (iv) Contratação com empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412);

Temas para informação:

- (v) Apresentação dos resultados das auditorias concluídas até julho/2022;
- (vi) Monitoramento dos planos de ações até 30/06/2022;
- (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (viii) 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 celebração de contratos para aquisição de ferragens, a serem fornecidos pelas empresas INDÚSTRIA SANTA CLARA SA e BRAMETAL S/A, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses com a possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

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 valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais, com a empresa B&Q Energia, Ltda, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Quanto ao item **(iii)** 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 do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Manutenção de Alta Tensão, com a empresa COSAMPA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA., por mais 7 (sete) meses, totalizando o prazo de 44 (quarenta e quatro) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas, nº 412, foi aprovada a contratação da STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia de informação, foi realizada pela Auditoria Interna da Companhia a apresentação dos resultados e avaliação do sistema de controle das auditorias concluídas até julho/2022.

5.6. No que se refere ao item **(vi)** da Ordem do Dia de informação, os Conselheiros foram informados sobre o monitoramento dos planos de ações até 30/06/2022, confirmando a implementação de todos os planos de ações, conforme apresentação realizada pela Auditoria interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** 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.

5.8. Quanto ao item **(viii)** 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, Nicola Cotugno, 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, 26 de setembro de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária