



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
CNPJ N.º 07.047.251/0001-70
NIRE N.º 23300007891
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 24 de outubro de 2022, às 14:00 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 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: Guilherme Gomes Lencastre
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure

4. ORDEM DO DIA:

Tema para aprovação:

- (i) Licitação de lojas de atendimento presencial;

Temas para informação:

- (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iii) Outros assuntos de interesse geral.



5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, foi aprovada a contratação das lojas de atendimento aos clientes com a empresa Logos Teleatendimento e Cobranças Ltda., pelo prazo de até 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras ao Conselho.

5.2. Quanto ao item (ii) 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.

5.3. Quanto ao item (iii) 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, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Marcia Massotti de Carvalho, e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 24 de outubro de 2022.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária