



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13 de dezembro de 2022, 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, Fortaleza - CE.
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) Financiamento de até 950 MBRL; Tema para informação: (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e outros assuntos de interesse geral.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, 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, VIII, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação de financiamento(s) no montante de até R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais), para refinanciar dívidas e cobrir as necessidades de caixa para as operações da Companhia, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores. Foram outorgados poderes aos executivos da companhia para firmarem todos os contratos e documentos cabíveis e procederem aos atos necessários à viabilização da(s) operação(ões).
 - 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.

Fortaleza, 13 de dezembro de 2022.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Nicola Cotugno

João Francisco Landim Tavares

Francisco Honório Pinheiro Alves