



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 26 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de junho de 2023, às 11:15 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 totalidade 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:** Temas para aprovação (i) Patrocínio com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) – Fundação Prefeitura Municipal de Redenção; (ii) Contratação de fornecimento de reguladores de tensão; (iii) Aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para as regiões de Fortaleza e Metropolitana; (iv) Aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para a região norte; Temas para informação: (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vi) 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, após apresentação realizada pela Diretoria de Comunicação e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), aprovaram o patrocínio do projeto “Tênis de Mesa – Inclusão no Maciço do Baturité”, pelo prazo de 12 (doze) meses, entre a Companhia e a Prefeitura Municipal de Redenção, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Comunicação aos Conselheiros.



5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovaram a contratação de fornecimento de reguladores de tensão, com a empresa ITB Equipamentos Elétricos Ltda., pelo prazo de 12 (doze) meses com a possibilidade de prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Em relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovaram a celebração de aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para as regiões de Fortaleza e Metropolitana, com a empresa Cosampa Serviços Elétricos Ltda, por mais 18 (dezoito) meses, totalizando 58 (cinquenta e oito) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, foi aprovada a celebração de aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para para a região norte, com a empresa Dínamo Energia Ltda., por mais 18 (dezoito) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia apresentou a atualização a respeito dos pedidos e avanço da execução de obras de novas conexões.

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

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 e pela secretária da reunião.

Fortaleza, 26 de junho de 2023.

Mesa:



Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernandes de Melo Santos

Nicola Cotugno

Gino Celentano

Marcia Massotti de Carvalho

Ana Claudia Gonçalves Rebello

João Francisco Landim Tavares