



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 23 DE FEVEREIRO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de fevereiro de 2023, 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, 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:** Temas para aprovação: (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2023, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) aprovação da capitalização de reservas de lucros, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) Celebração de aditivo ao contrato de multisserviços para as regiões Norte e Atlântico; (v) Contratação de fornecimento de isoladores de alta e média tensão; (vi) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) – VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.; Temas para informação: (vii) Renúncia do diretor de regulação; (viii) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2022; (ix) Apresentação do Plano de Auditoria 2023; (x) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2022; (xi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (xii) outros assuntos de interesse geral (pedidos de novas conexões).
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, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.

5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos:

5.2.1 Os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2022 alcançou o montante de R\$640.570.410,49 (seiscentos e quarenta milhões de reais, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos), o qual, subtraído o montante de R\$78.981.569,82 (setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), relativo ao incentivo fiscal (SUDENE), e acrescido o montante de R\$114.000,00 (cento e quatorze mil reais), referente à reversão de dividendos prescritos, totalizou o lucro líquido ajustado passível de distribuição no montante de R\$561.702.840,67 (quinhentos e sessenta e um milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos).

5.1.2 Nesse sentido, foi proposto o pagamento de dividendos no valor de R\$160.975.710,17 (cento e sessenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e dez reais e dezessete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do total do lucro líquido ajustado, dos quais 15% (quinze por cento) referem-se ao dividendo mínimo obrigatório e 85% (oitenta e cinco por cento) referem-se a juros sobre capital próprio já pagos no exercício de 2022, no montante de R\$137.000.000,00 (cento e trinta e sete milhões de reais), conforme deliberado em Reuniões de Conselho realizadas em 28 de junho de 2022 e 07 de outubro de 2022. O saldo, no valor de R\$400.727.130,50 (quatrocentos milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos), reduzido pelo valor de R\$2.022.672,96 (dois milhões, vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (ganho atuarial), totalizando R\$398.704.457,54 (trezentos e noventa e oito milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), propõe-se que seja destinado à reserva de reforço de capital de giro da Companhia, nos termos do art. 28, II, d, do Estatuto Social. Considerando que após a destinação acima, o saldo das reservas de lucros ultrapassará o limite que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, será proposta a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, conforme item (iii) da Ordem do Dia, para deliberar sobre a capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro, no valor de R\$197.000.000,00 (cento e noventa e sete milhões de reais).



5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2023, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) aprovação da capitalização de reservas de lucros, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

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 de prazo e valor de multisserviços para as regiões Norte e Atlântico, a serem prestados pela empresa B&Q ENERGIA LTDA., por mais 18 (dezoito) meses, totalizando o prazo de 43 (quarenta e três) meses. Os conselheiros foram informados ainda que esse contrato pode ser resolvido, a qualquer tempo, sem indenização, nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria ao Conselho.

5.5. Em relação ao item **(v)** 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 contratação de fornecimento de isoladores de alta e média tensão, com a empresa CYG INSULATOR CO. LTD, pelo prazo de 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.

5.6. Em relação ao item **(vi)** da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi proposta a possível contratação para aluguel de até 284 veículos sem condutor, pelo prazo de 36 meses, entre a Companhia e a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros. Ficou acordado que o resultado da licitação será compartilhado por e-mail entre os conselheiros para aprovação definitiva.

5.6. Em relação ao item **(vii)** de informação da Ordem do Dia, os conselheiros tomaram ciência da renúncia manifestada, em 31 de outubro de 2022, pelo Diretor de Regulação, Sr. Luiz Antonio Correa Gazulha Junior que assumirá novas funções no Grupo Enel, ficando o cargo, temporariamente, vago. Por fim, os Conselheiros manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Luiz Antonio Correa Gazulha Junior pela sua dedicação e excelente trabalho realizado durante o período em que ocupou o cargo.

5.7. No que se refere ao item **(viii)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2022 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2022, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho tomou



conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.8. No que se refere ao item **(ix)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2023 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de risk assessment e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.9. Em relação ao item **(x)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2022, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.10. Quanto ao item **(xi)** 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

5.11. Quanto ao item **(xii)** 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2023.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

