



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE
COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 07.047.251/0001-70 - NIRE nº 23300007891

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE (“Companhia” ou “Emissora”), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará. **2. CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho, correspondentes a 75% dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. Presentes também o Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. Charles Capdeville, o representante da Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, CRC/CE– 024436/O-5, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Cleber Cunha. **4. MESA:** Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos. Secretário: Maria Eduarda Fischer Alcure. **5. ORDEM DO DIA: Temas para aprovação:** (i) Aprovação do estudo de realização de imposto diferido; (ii) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 e do relatório dos auditores independentes; (iii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2019 e a consequente distribuição de dividendos; (iv) 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 2020, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2019 e a consequente distribuição de dividendos; c) eventual eleição para substituição de membro(s) do conselho de administração indicado(s) pelo controlador; d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) alteração do estatuto social para ampliar a aderência de práticas de Governança Corporativa; e f) aumento de capital; (v) Eleição do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; (vi) Nomeação do novo Responsável de Prevenção de Delitos; (vii) Aprovação da Política Antissuborno da Enel Brasil; e (viii) Aprovação da nova versão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais. **Temas para informação:** (i) Renúncia do Diretor de Planejamento e Engenharia; (ii) Apresentação do resultado do Plano de Auditoria de 2019 e do status do Canal Ético em 31/12/2019; (iii) Novas Conexões – acompanhamento; e (iv) Outros assuntos de interesse geral. **6. DELIBERAÇÕES:** **6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, o Responsável Tributário apresentou o Estudo Técnico referente à realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, conforme Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009, o qual foi aprovado pelos Conselheiros. **6.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foram apresentadas, pelo Diretor-Presidente, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra 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 31/12/2019, 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, BDO RCS Auditores Independentes S.S. **6.3.** Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos: **6.3.1** Em primeiro lugar, tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no § 1º do artigo 193 da Lei 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Companhia ultrapassa 30% do capital social da Companhia, a Administração

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 03.06.01/2020. Pelo presente aviso e em cumprimento às Lei nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, o(a) Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de Itaitinga/CE comunica aos interessados que realizará no dia 30/03/2020, às 13:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Cel. Virgílio Távora, 325, Centro, CEP: 61.880-000 – Itaitinga-CE, o Pregão Presencial Nº 03.06.01/2020 cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaitinga, Ceará. Edital e demais informações poderão ser adquiridas no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, de 08 às 12 horas. Itaitinga/CE, 11 de março de 2020. Ricardo de Queiroz Oliveira – Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de Itaitinga.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ararendá - Aviso de Licitação. Realização dia 26 de março de 2020 às 09h00min, Pregão Presencial Nº 08.001/2020-PP. Objeto: aquisição de materiais de consumo e permanente em geral, destinados a manutenção das atividades de todos os programas vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá - CE, informações na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1302/1303. Cesar Ferreira de Paiva – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Massapê - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2020.03.06.001. A Prefeitura Municipal de Massapê, localizada na Rua Major José Paulino, 191 - Centro - Massapê/CE, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 2020.03.06.001, cujo objeto é a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e Botijão de Gás GLP vazio (vasilhame) para atender as necessidades das Diversas Unidades Administrativas do Município de Massapê/CE, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo, que se realizará no dia 26 de março de 2020 (26/03/2020), às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Massapê/CE, 11 de março de 2020. Francisco Paulo Ravy Leite - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Guaiúba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020. A Pregoeira da Câmara Municipal de Guaiúba-CE, torna público que às 8h (oito horas) do dia 30 de março de 2020, na sala da Comissão de Pregões, localizada a Rua Ten. José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro, Guaiúba, CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, para contratação de empresa especializada em locação e manutenção de sistemas informatizados de contabilidade, folha de pagamento, almoxarifado, patrimônio e portal da transparência junto a Câmara Municipal de Guaiúba. O Edital do Pregão Presencial e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão de Pregões no endereço já citado, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Guaiúba-CE, 11 de março de 2020. Rita Maria Alves Ramos Caetano - Pregoeira da Comissão de Pregões.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada. A Comissão de Licitação, avisa aos interessados, que a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 003/2020.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de construção 01 (uma) Escola com 12 (doze) salas de aula - Padrão FNDE, situada no Bairro Flores na Sede do Município de Amontada, acontecerá no dia 16 de março de 2020 às 14h30min, na sala da Comissão de Licitação, no prédio da Prefeitura de Amontada. Amontada/CE, 12 de março de 2020. Elinaldo Dutra - Pres. da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Canindé - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 30 de março de 2020, às 09:00h, estará abrindo licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 05/2020/CMC-TP, cujo objeto é a prestação de serviços de gestão da representação digital do acervo documental, com disponibilização dos equipamentos, softwares e mão de obra para conversão e indexação para disponibilização web, junto à Câmara Municipal de Canindé, conforme Anexo I do Edital. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00h às 12:00h, no endereço: Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N – Imaculada Conceição-Canindé-CE e no site: www.tce.ce.gov.br. Canindé/CE, 12 de março de 2020. Moacir Neco Barreto Neto-Presidente da CPL.