



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 FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de fevereiro de 2025, às 15:00 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)** contratação de dois empréstimos ponte em moeda estrangeira (com contratação concomitante de derivativos para mitigação de risco cambial), cada um pelo prazo de até 3 (três) meses, no montante total de até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), seguido de emissão de dívida em mercado de capitais com prazo de até cinco 5 (cinco) anos ("Operações"); **(ii)** contratação de uma ou mais instituições financeiras para intermediar e coordenar a emissão de dívida em mercado de capitais, bem como dos demais prestadores de serviços relacionados à realização das Operações; e **(iii)** delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para tomar, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização das Operações e ratificação de todos os atos praticados no âmbito das Operações.
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 art. 15, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação no corrente mês de empréstimo ponte em moeda estrangeira (com contratação concomitante de derivativos para hedge da operação, passando seu custo a Reais), pelo prazo de até 3 (três) meses, no montante de até R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), e contratação em março de 2025 de empréstimo ponte em moeda estrangeira (com contratação concomitante de derivativos para hedge da operação, passando seu custo a Reais), pelo prazo de até 3 (três) meses, no montante de até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), seguidos de emissão de dívida em mercado de capitais no montante de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de



reais) com prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos apresentados aos Conselheiros pela Área de Finanças e Seguros.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 15, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de uma ou mais instituições financeiras para intermediar e coordenar a emissão de dívida em mercado de capitais, bem como dos demais prestadores de serviços relacionados à realização das Operações ora aprovadas.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 15, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a delegação de poderes à Diretoria da Companhia para tomar, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências, inclusive a negociação da escritura de emissão e contrato de distribuição, e assinar todos os documentos necessários à formalização das Operações. Ficando ratificados todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito dessas Operações, eventualmente realizados para resguardar as melhores condições de mercado, no melhor interesse da Companhia.

5.4. Consignar que as Operações ora aprovadas se enquadram nas hipóteses de exceções previstas no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que Regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

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 fevereiro de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre

Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Maria Eduarda Fischer Alcure

Secretária



Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernando de Melo Santos

Marcia Massotti de Carvalho

Gabriel Nunes Ramires

Marco Fadda

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Francisco Honório Pinheiro Alves

João Francisco Landim Tavares