



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 25 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de julho de 2024, 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)** Eleição de Francesco Tutoli para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores; **(ii)** Celebração de aditivo ao contrato de serviços de obras com o Consórcio ON (Lion Energy Serviços de Eletrificação Ltda. e Proenergy Eletrificações Ltda.); **(iii)** Celebração de contrato para aquisição de postes de concreto duplo T, com a Incopostes Indústria e Comércio de Postes Ltda.; Temas para informação: **(iv)** Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; **(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, conforme abaixo:
 - 5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao art.15, 1º, I, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição de **FRANCESCO TUTOLI**, italiano, casado, contador público habilitado na Itália, portador do documento de identidade RNM nº G185185-D, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.450.997-75, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP: 04794-000, para o cargo de Diretor de Administração.



Finanças, Controle e de Relações com Investidores, em substituição a Teobaldo Leal Cavalcante que deixa o cargo para assumir novas funções no Grupo Enel. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 16/12/2024, declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

5.1.1. Os conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pela contribuição do Sr. Teobaldo Jose Cavalcante Leal durante o seu mandato como Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo para prorrogação do prazo de vigência e ajuste do valor do contrato de prestação de serviços de obras com o Consórcio ON (Lion Energy Serviços de Eletrificação Ltda. e Proenergy Eletrificações Ltda.), pelo prazo de mais 1 (um) mês, totalizando 37 (trinta e sete) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de contrato para aquisição de postes de concreto duplo T, com a Incopostes Indústria e Comércio de Postes Ltda., pelo prazo de 12 (doze) meses com a possibilidade de renovação por mais 6 (seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento a respeito da atualização dos pedidos e avanço da execução de obras de novas conexões, conforme apresentação realizada pelo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia. Sobre o acompanhamento mensal da execução do orçamento foi apresentado ao Conselho a abertura das ações e correspondentes valores do *crash program* de 2024.

5.6. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(vi)** da Ordem do Dia.

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. **Assinaturas:** **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcare, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Gabriel Nunes Ramires, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares e Francisco Honório Pinheiro Alves.



Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 25 de julho de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária