



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 MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de março de 2025, às 14:30 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)** Apresentação à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia, na forma do Decreto nº 12.068/2024; **(ii)** Escolha da auditoria independente para o período de 2025-2028; Temas para informação: **(iii)** Mudança na composição da Diretoria; **(iv)** Resultados das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024; **(v)** Apresentação do Plano de Auditoria 2025; **(vi)** Resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024; **(vii)** Resultados da avaliação e análises do Programa de Compliance (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024; **(viii)** Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024; **(ix)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e **(x)** 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 explanação realizada pela Diretoria de Regulação, aprovar a apresentação de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na forma do Decreto nº 12.068, de 20 de junho de 2024 e a submissão à assembleia geral extraordinária para aprovação da assinatura do respectivo termo aditivo, tendo em vista que, dentre outras alterações, o mesmo estabelece que o descumprimento de indicadores comerciais poderá restringir o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio a 25% do lucro líquido, alinhando-se às regras já aplicáveis aos indicadores de qualidade técnica e econômico-financeiro, nos termos apresentados pela Diretoria de Regulação. Foi apresentado, ainda, um resumo do Plano de Resultados que deverá ser submetido ao



Ministério das Minas e Energia - MME por conta do pedido de renovação antecipada. O Conselho deve ser mantido informado acerca do assunto.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, §1º, III, do Estatuto Social da Companhia, e Resolução CVM nº 23/2021, aprovar a contratação da empresa FORVIS MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LTDA., como auditoria independente da Companhia para o período de 2025-2028, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Fernando Andrade, em 01/03/2025, ao cargo de Diretor de Engenharia e Construção, a qual integra a presente ata como Anexo I. Foi consignado, ainda, que o referido cargo ficará vago. Os Conselheiros manifestarem os votos de agradecimento pela contribuição do Sr. Fernando Andrade durante o seu mandato como Diretor de Engenharia e Construção.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Plano de Auditoria 2025, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento o sobre os resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento e analisar criticamente sobre o resultado da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.8. Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.9. Quanto ao item **(ix)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia e a respeito da atualização dos pedidos e avanço da execução de obras de novas conexões, conforma apresentação realizada pelo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia. Os conselheiros tomaram conhecimento, ainda, sobre a atualização do benefício fiscal da SUDENE, conforme apresentação realizada pela área financeira.

5.10. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(x)** 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 Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, Marcia Massotti de Carvalho, Marco Fadda, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Gabriel Nunes Ramires, Francisco Honório Pinheiro Alves e João Francisco Landim Tavares.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 26 de março de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária