



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 21 DE MARÇO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 21 de março 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:** Tema para aprovação: **(i)** Financiamento via emissão de debêntures pelo valor de até R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais); Temas para informação: **(ii)** Apresentação dos resultados da avaliação e análises do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno para o ano de 2023; **(iii)** Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023; **(iv)** Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2023 e estratégia 2024-2028; **(v)** Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; **(vi)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e **(vii)** 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, em cumprimento ao art. 15, 1º, VIII do Estatuto Social, aprovar o início da estruturação de um financiamento, pelo prazo de até 10 (dez) anos, no valor de até R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, autorizando (i) a contratação de assessor(res) financeiro(s) e demais prestadores de serviços relacionados à estruturação da operação (ii) a 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 da contratação da operação financeira incluindo a contratação de derivativos, e a negociação e assinatura dos instrumentos necessários.



5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno em 2023, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2023 e a estratégia para o anos de 2024-2028, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento 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

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

5.7. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(vii)** 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.

Fortaleza, 21 de março de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária



Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernandes de Melo Santos

Gabriel Nunes Ramires

Marcia Massotti de Carvalho

João Francisco Landim Tavares

Francisco Honório Pinheiro Alves