



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 24 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de maio de 2023, 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 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 informação: (i) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 1º trimestre de 2023; (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iii) Outros assuntos de interesse geral (pedidos de novas conexões).
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, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 1º trimestre de 2023.
 - 5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foi apresentado, pelos executivos de cada Diretoria, o Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs.
 - 5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia apresentou a atualização a respeito dos pedidos e avanço da execução de obras de novas conexões.



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, 24 de maio de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Mario Fernandes de Melo Santos

Nicola Cotugno

Gino Celentano

Marcia Massotti de Carvalho

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Francisco Honório Pinheiro Alves

João Francisco Landim Tavares