



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 23 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de agosto de 2023, às 10:00 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 informação: (i) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 2º trimestre de 2023; (ii) Acompanhamento dos pedidos de Novas conexões; (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (iv) 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:
 - 5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 2º trimestre de 2023.
 - 5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foram informados pelo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia a respeito da atualização dos pedidos e avanço da execução de obras de novas conexões.
 - 5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomaram conhecimento sobre o Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs, os quais foram apresentados pelos executivos de cada área.



5.4. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(iv)** 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, 23 de agosto 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

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Francisco Honório Pinheiro Alves

João Francisco Landim Tavares