



**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 MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de maio 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 informação **(i)** Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 1º trimestre de 2024; **(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 deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:
  - 5.1. Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 1º trimestre de 2024.
  - 5.2. Quanto ao item **(ii)** 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.
  - 3.2. **5.4.** Quanto ao item **(iii)** 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.
  - 5.5. 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 maio 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**

**Francisco Honório Pinheiro Alves**

**João Francisco Landim Tavares**