



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 04 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 04 de abril de 2024, às 12:00 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:** Eleição de 2 (dois) membros para a Diretoria Executiva da Companhia.
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 único item da Ordem do Dia, após apresentação realizada pela Diretoria de P&O acerca da estrutura organizacional da Companhia eleger (i) o Sr. **José Nunes De Almeida Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 611854, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, com domicílio profissional na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, em substituição à Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva, que apresentou nesta data, sua renúncia ao referido cargo e (ii) o Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE nº V652321-K, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.551.418-85, com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP: 04794-000, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais, em substituição ao Sr. José Nunes que deixa o



referido cargo para ocupar a posição de Diretor-Presidente, ambos com mandatos coincidentes com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 16 de dezembro de 2024.

5.1.1. Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foram recebidas as declarações mencionadas no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022. Os Diretores ora eleitos declararam não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária e tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76.

5.1.2. A efetiva investidura dos Diretores eleitos em seus respectivos cargos fica condicionada à assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, em até 30 dias contados desta data.

5.1.3. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pela contribuição da Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva durante o seu mandato como Diretora-Presidente.

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, Gabriel Nunes Ramires, Marcia Massotti de Carvalho, Ana Claudia Gonçalves Rebello e João Francisco Landim Tavares.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 04 de abril de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente da Mesa

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

