



**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 OUTUBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de outubro 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 aprovação: (i) Celebração de aditivo ao contrato SOC-SOT - Cosampa Serviços Elétricos Ltda.; (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a retificação do valor dos dividendos calculados por classe de ações para cumprimento dos dividendos obrigatórios; (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração indicado pelo controlador; Temas para informação: (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (v) 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 artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo para prorrogação do prazo de vigência e ajuste do valor do contrato de prestação de serviços SOC-SOT com a Cosampa Serviços Elétricos Ltda., pelo prazo de mais 5 (cinco) meses, totalizando 49 (quarenta e nove) meses, permanecendo inalterados os demais termos e condições, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Compras.
  - 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, II, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida oportunamente, para deliberar sobre a retificação do valor dos dividendos calculados por classe de ações para cumprimento dos dividendos obrigatórios, conforme apresentação realizada pela Área de Finanças e Seguros. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e



procedimentos estabelecidos pela legislação societária

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, II, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida oportunamente, para deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração indicado pelo controlador, conforme apresentação realizada pela Área de Legal Corporate Affairs. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

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

**5.5.** Não houve assuntos gerais relativos ao item **(v)** 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. **Assinaturas:** **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Antonio Scala, Marcia Massotti de Carvalho, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Francisco Honório Pinheiro Alves, João Francisco Landim Tavares e Gabriel Nunes Ramires.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Fortaleza, 24 de outubro de 2024.

**Mesa:**

**Guilherme Gomes Lencastre**  
Presidente da Mesa

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária