



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE

Companhia aberta
CNPJ N.º 07.047.251/0001-70
NIRE N.º 23300007891

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 09 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP: 60.135-040.
- 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação regularmente publicado no O Povo nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2023, às fls. 15, 10 e 19, respectivamente, ficando a Companhia dispensada de publicá-lo no Diário Oficial do Estado por enquadrar-se nos termos do Art. 289, inc. I, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
- 3. PRESENCAS:** Acionistas preferencialistas representando mais de 10% do capital social, conforme se verificou das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e ainda, a Diretora-Presidente da Companhia, Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Guilherme Gomes Lencastre e secretariados pela Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) a eleição de representante dos acionistas preferencialistas para se agregar ao Conselho de Administração da Companhia já eleito e instalado, em votação em separado, abrangendo apenas os acionistas detentores de ações preferenciais em consonância com o previsto no artigo 141, § 4º, inciso II da Lei 6.404/76.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise do único tema constante da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos acionistas detentores de ações preferenciais presentes, foi deliberado, tendo sido computados 11.110.370 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção: eleger o Sr. Gabriel Nunes Ramires, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade no. 34.513.807, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 368.780418-64, com endereço comercial na Rua Tabapuã, no. 841, conjunto 35, Itaim Bibi, CEP 04533013, São Paulo, SP, para integrar o Conselho de Administração, como membro independente, que terá mandato coincidente com os demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2025.

O conselheiro eleito será investido no respectivo cargo mediante assinatura (i) de declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76 para o exercício do cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM nº 367; e (ii) de termo de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração.

Em razão dessa eleição, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por 9 membros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas preferencialistas presentes: Fourth Sail Long Short LLC, Fourth Sail Discovery LLC, Fundo de

Investimento de Ações Mainá, Supernova Fundo de Investimentos de Ações, Warm Fundo de Investimento de Ações, Módulo Core Fundo de Investimento de Ações, Módulo Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercado, Módulo Institucional Master Fundo de Investimento em Ações BDR Nivel I, Módulo Fundo de Investimento em Ações Prev, Módulo Master Fundo de Investimento de Ações, Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Multimercado, Solana Long Biased Fundo de Investimento em Ações, The Regents Of The University Of California, Alaska Permanent Fund Corporation, California State Teachers Retirement System, College Retirement Equities Fund, Michelin North America Inc. Master Retirement Trust, Norges Bank, Public Employees Retirement System Of Ohio, Spartan Group Trust For Employee Benefit Plans: Spartan Total International Index Pool, Spdr Portfolio Msci Global Stock Market Etf, Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf, Ssga Spdr Efs Europe I Plc, State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans – State, Street Msci Emerging Markets Small Cap Index Securities Lending Fund, State Street Global All Cap Equity Ex-U.S. Index Portfolio, State Street Msci Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund, Stichting Pensioenfonds Ing, Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo De Investimento, Itaú Artax Multimercado Fundo De Investimento, Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo De Investimento, Missouri Education Pension Trust, pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2024.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária