

**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 27 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de maio de 2025, às 14:30 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: Marco Fadda; Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.
4. **ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: (i) Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Renovação de Intercompany Loans com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor de R\$593.000.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões de reais) correspondente ao valor do principal acrescidos dos respectivos juros até a data da renovação; Temas para informação: (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 1º trimestre de 2025; (iv) Plano de Sustentabilidade (encerramento do exercício de 2024) e Plano de Sustentabilidade 2025-2027; (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vi) 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 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovar, a nomeação do Sr. **MARCO FADDA**, italiano, casado, administrador, portador do RNM nº B157121-D, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.173.281-99, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, como Presidente do Conselho de Administração; e do Sr. **FRANCESCO TUTOLI**, italiano, casado, graduado em Administração e Gerenciamento de Negócios, portador do documento de identidade RNM nº G185185-D, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.450.997-75, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, como Vice-Presidente do Conselho de Administração. Registra-se que os conselheiros recém-nomeados se abstiveram de votar, em conformidade com os princípios de governança corporativa.
 - 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 15, 1º, VIII, do Estatuto Social, aprovar a renovação de *Intercompany Loans* com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor principal de aproximadamente R\$ 534.000.000,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões de reais) e seus



respectivos encargos acumulados até a data da celebração dos respectivos aditamentos, cujo saldo total até 30 de abril de 2025 era de cerca de R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), respeitados os prazos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para cada operação, conforme termos e condições apresentados pela Área de Finanças e Seguros. O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que Regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao primeiro trimestre de 2025, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado final do Plano de Sustentabilidade referente ao encerramento do exercício de 2024 e a estratégia para os anos de 2025-2027, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** 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, conforme apresentação realizada pelo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia.

5.6. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(vi)** 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:** Marco Fadda, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Marco Fadda, Franceso Tutoli, José Nunes de Almeida, Marja Ozolins dos Santos, João Francisco Landim Tavares e Gabriel Nunes Ramires.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 27 de maio de 2025.

Mesa:

Marco Fadda
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária