



**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 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de dezembro 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) Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos; (ii) Contrato de serviços SOT SOC (lotes 1 a 6); (iii) Contrato de locação de veículos operacionais a ser celebrado com a LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. Temas para informação: (iv) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229; (v) Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vii) 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, I, do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição da Diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos, a saber:



- i. **José Nunes De Almeida Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 20.070.0200.23-00, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.258.723-72, com domicílio profissional na Rua Valdevino 150, Joaquim Távora, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.135-040; para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e, interinamente, os cargos de Diretor de Relações Institucionais e Diretor de Comunicação;
- ii. **Charles de Capdeville**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 815706 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 357710541-00, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Joaquim Távora, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.135-040, para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes;
- iii. **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 Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP: 04794-000; para ocupar o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores;
- iv. **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.007.817-02, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297; para ocupar o cargo de Diretora de Regulação;
- v. **Alain Rosolino**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, com endereço 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 ocupar o cargo de Diretor de Pessoas e Organização;
- vi. **Fernando Andrade**, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 11527102, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000; para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Construção;
- vii. **Ana Claudia Gonçalves Rebello**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000; para ocupar o cargo de Diretora Jurídica; e



viii. **Luiz Flavio Xavier de Sá**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 327.516.112, SESP/SP, inscrito no CPF/FM sob o nº 221.355.778-04, com endereço 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 ocupar o cargo de Diretor de Mercado.

**5.1.1** Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terão mandato até 16 de dezembro de 2027. Os Diretores ora eleitos declaram, desde já, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresarial

**5.1.2** Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi recebida a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações

**5.1.3** Ainda com relação ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, I, do Estatuto Social, aprovar a indicação de **Maria Esther Cures Vazquez**, espanhola, solteira, engenheira industrial, portadora do RNM nº F814505R, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF sob nº 718.399.401-58, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretora de Compras.

**5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de serviços SOT SOC (lotes 1 a 6) a ser celebrado com as empresas Applus Qualitec Servicos ee Engenharia Ltda., B&Q Energia Ltda., Control Construcoes S.A., Consórcio On - Lion Energy Servicos de Eletrificacao/Proenergy Eletrificacoes Ltda., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social, aprovar a contratação de locação de veículos operacionais a ser celebrado com a LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela área de Compras.

**5.4.** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento da Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229, conforme apresentação realizada pela área de Risk Control.

**5.5.** Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos, que apresenta os principais riscos identificados nas atividades da Companhia, bem como as respectivas medidas de mitigação. A área de Risk Control Brazil iniciou a apresentação com um resumo executivo das principais mudanças ocorridas em 2024 no mapa de riscos, abordando a identificação de riscos e oferecendo uma visão geral do mapa atualizado. Em



seguida, foram apresentados os principais riscos (Top 10) com base na última atualização, realizada em outubro de 2024, incluindo a avaliação de impacto e probabilidade de cada um e suas respectivas medidas de mitigação.

**5.6.** Quanto ao item **(vi)** 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

**5.7.** Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, consignar, após apresentação realizada pela área de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, a retificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de novembro de 2024, às 9 horas, registrada pela Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o nº 6978035, em sessão de 12 de dezembro de 2024 (“Ata da Reunião de Conselho”) e de seu Anexo II (Boletim de Subscrição de Ações), que ora retificado integra a presente ata como Anexo I, para corrigir a proporcionalidade das espécies e classes de ações, de modo que não haja a diluição desproporcional entre as espécies e classes de ações, nos termos do art. 171 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das S.A.”), parágrafo 1, alínea b, conforme segue:

*“5.4.6. Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia terão preferência para aquisição das novas ações emitidas nas proporções informadas na tabela abaixo:*

| <b>Classe de ações</b>           | <b>Classe de ações a serem subscritas</b> | <b>Proporcionalidade (%)</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Ação Ordinária (ON)</i>       | <i>ON</i>                                 | <i>11,36143090273</i>        |
| <i>Ação Preferencial A (PNA)</i> | <i>PNA</i>                                | <i>10,96319643786</i>        |
|                                  | <i>ON</i>                                 | <i>0,39823446486</i>         |
| <i>Ação Preferencial B (PNB)</i> | <i>PNB</i>                                | <i>10,56408512102</i>        |
|                                  | <i>ON</i>                                 | <i>0,797345781708</i>        |

**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, Gabriel Nunes Ramires, Francisco Honório Pinheiro Alves e João Francisco Landim Tavares



*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Fortaleza, 16 de dezembro de 2024.

**Mesa:**

**Guilherme Gomes Lencastre**  
Presidente da Mesa

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária



## ANEXO I

## COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE

## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

**ENEL BRASIL S.A.**, sociedade constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av. das Nações Unidas 14401, torre B1 Aroeira, 23º andar, parte, parque da Cidade, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, Cep: 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67, neste ato representada de acordo com seu Estatuto Social, subscreve (i) 5.585.954 (cinco milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil e novecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias ao preço de emissão de R\$64,17 por ação ordinária; (ii) 3.097.399 (três milhões, noventa e sete mil e trezentas e noventa e nove) ações preferenciais “Classe A” ao preço de emissão de R\$68,02 por ação preferencial “Classe A”; e 162.123 (cento e sessenta e dois mil cento e vinte e três) ações preferenciais “Classe B”, ao preço de emissão de R\$70,59 por ação preferencial “Classe B”, perfazendo a subscrição o valor total de R\$ 580.580.000,00 (quinhentos e oitenta milhões, quinhentos e oitenta mil reais). A integralização do capital ora subscrito será realizada mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), conforme deliberação realizada na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

Fortaleza, 28 de novembro de 2024.

---

**ENEL BRASIL S.A.**

Francesco Tutoli

Diretor Financeiro, Administrativo e de Planejamento e Controle