COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/ME N.º 07.047.251/000-70
NIRE Nº 23300007891
companhia aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de outubro de 2026, às 14h30, na sede da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Fortaleza – CE, CEP 60135-040.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes, de forma presencial e/ou por videoconferência, conforme autorizado pelo parágrafo único do referido artigo, a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas apostas ao final desta ata.

3. MESA: Presidente: Francesco Tutoli; Secretária: Andrea Leandro Valenzuela.

4. ORDEM DO DIA: **Tema para aprovação:** **(i)** Renúncia de Membro e Presidente do Conselho de Administração e convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro do Conselho; **Temas para Informação:** **(i)** Resultados do monitoramento e avaliação do Programa de Compliance e do Sistema de Gestão Antissuborno (acumulado 3º trimestre de 2026); **(ii)** Status e resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético (acumulado 3º trimestre de 2026); e **(iii)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

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, tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marco Fadda aos cargos de membro e Presidente do Conselho de Administração, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026. O Sr. Francesco Tutoli assumirá interinamente as funções de Presidente, na qualidade de Vice-Presidente, até a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ser realizada em 26 de novembro de 2026, para deliberar sobre a eleição de novo membro do Conselho de Administração, ocasião em que será proposta a eleição da Sra. Monica Hodor em substituição ao Sr. Marco Fadda. Em seguida, os Conselheiros registraram seus agradecimentos ao Sr. Marco Fadda pela dedicação e contribuição durante o período em que exerceu os referidos cargos.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre os resultados do monitoramento e avaliação do Programa de Compliance e do Sistema de Gestão Antissuborno, referente ao período acumulado até o 3º trimestre de 2026, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o status e resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético referente ao período acumulado até o 3º trimestre de 2026, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Panorama Geral da Administração, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia e a 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.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Fortaleza, 27 de outubro de 2026.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Francesco Tutoli

José Nunes de Almeida de Neto

Antonio Scala

Francisco Honório Pinheiro Alves

Marja Ozolins dos Santos

Gabriel Nunes Ramires

João Francisco Landim Tavares