



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 28 DE ABRIL DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2025, 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 totalidade 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) Orçamento anual de 2025; (ii) Cancelamento do aumento de capital no valor de R\$ 580.580.000,00 (quinhentos e oitenta milhões e quinhentos e oitenta mil reais) aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de novembro de 2024; (iii) Renovação de linha de crédito comprometida com utilização máxima de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); (iv) Contratação de empréstimo-ponte de até R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para financiamento subsidiado; (v) Celebração de contrato para prestação de serviços de operação logística – MRO Serviços Logísticos S.A.; Temas para informação: (i) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (ii) 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, IV, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2025, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, aprovar o cancelamento do aumento de capital da Companhia, no valor de R\$580.580.000,00 (quinhentos e oitenta milhões, quinhentos e oitenta mil reais), aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de novembro de 2024 e questionado no âmbito do processo nº 0200893-88.2025.8.06.0001, em trâmite no juízo da 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, sendo certo que o Aumento de Capital não foi, até esta data, concretizado.

5.2.1. Os administradores da Companhia deverão providenciar junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, o ressarcimento aos acionistas que já tenham exercido seus direitos de subscrição com correção monetária a partir da aplicação da taxa Selic.

5.2.2. Dessa forma, o capital social da Companhia continuará a ser de R\$1.388.346.885,77 (um bilhão, trezentos e oitenta e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), constituído por 77.855.299 (setenta e sete milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil, duzentas e noventa e nove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 48.067.937 (quarenta e oito milhões, sessenta e sete mil, novecentas e trinta e sete) ações ordinárias e 29.787.362 (vinte e nove milhões, setecentas e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e duas) ações preferenciais, estas divididas em duas classes: 28.252.700 (vinte e oito milhões, duzentas e cinquenta e duas mil e setecentas) ações preferenciais “Classe A” e 1.534.662 (um milhão, quinhentas e trinta e quatro mil, seiscentas e vinte e duas) ações preferenciais “Classe B”.

5.2.3. Aprovar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. de forma a atualizar o laudo de avaliação da Companhia para consubstanciar nova capitalização de créditos detidos contra a Companhia em novo aumento de capital.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a renovação de linha de crédito comprometida com utilização de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), pelo prazo de até 12 (doze) meses, nos termos apresentados pela Área de Finanças e Seguros.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, VIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação de empréstimo ponte em moeda estrangeira (com contratação concomitante de derivativos para hedge da operação, convertendo seu custo para Reais) pelo prazo de até 5 (cinco) meses, no montante de até R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), mais encargos para financiamento subsidiado, nos termos apresentados pela Área de Finanças e Seguros.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, 1º, XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do contrato de prestação de serviços de operação logística com a empresa MRO Serviços Logísticos S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis)

meses, com possibilidade de prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

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, tendo em vista o término do mandato dos membros do Conselho de Administração na próxima Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 29/04/2025, registrar os agradecimentos aos Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Marcia Massotti de Carvalho pelo excelente desempenho e pelas valiosas contribuições durante o exercício de suas funções como membros do Conselho de Administração.

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, Marco Fadda, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Gabriel Nunes Ramires, Francisco Honório Pinheiro Alves e João Francisco Landim Tavares.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza, 28 de abril de 2025.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária