

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 25 DE SETEMBRO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de setembro 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 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: Marco Fadda; Secretária: Andrea Leandro Valenzuela.
- 4. ORDEM DO DIA:** Tema para aprovação: (i) Renovação de *Intercompany Loans* com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor principal de R\$534.008.814,46 (quinhentos e trinta e quatro milhões, oito mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), acrescidos dos respectivos juros até a data da renovação; Temas para informação: (ii) Resultados das auditorias concluídas no primeiro semestre de 2025; (iii) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) concluídos no primeiro semestre de 2025; e (iv) 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:
 - 5.1.** Quanto ao item (i) 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 R\$534.008.814,46 (quinhentos e trinta e quatro milhões, oito mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), e seus respectivos encargos acumulados até a data da celebração dos respectivos aditamentos, cujo saldo total até 31 de agosto de 2025 era de aproximadamente R\$ 63.000.000,00 (sessenta e três 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).
 - 5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das auditorias concluídas no primeiro semestre de 2025, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho foi informado sobre os principais processos da Companhia, em especial sobre os temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado do monitoramento e evolução dos planos de ação (MAP) até 30 de junho de 2025, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

5.4. Quanto ao item **(iv)** 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.

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 pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela secretária da reunião.

Fortaleza, 25 de setembro de 2025.

Marco Fadda
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselho de Administração:

Marco Fadda

Antonio Scala

Francesco Tutoli

José Nunes de Almeida de Neto

Marja Ozolins dos Santos

João Francisco Landim Tavares

Gabriel Nunes Ramires