



coelce

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, distribuidora de energielétrica, com sede capital na Rua Padre Valdevino, 150, bairro Joaquim Távora, inscrita de CNP3/MF sob n.º 07.047.251/0001-70, neste ato representado por seu Diretor Presidente de Companhia, ABEL ALVES ROCHINHA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de identidade nº 048.279-794, inscrito no CPF/MF sob o nº 606.567.607/10, com domicilio funciono na sede da outorgante.

OUTORGADOS: CRISTINE DE MAGALHÃES MARCONDES, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/R) n.º 113.958-B, cmarcondes@endesabr.com.br, DAVID BRUXEL DE VASCONCELOS, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/CE n.º 17.21e dbruxel@endesabr.com.br, ANA VLÁDIA PINHEIRO LIMA BRASILEIRO, brasileira, casade advogada, inscrita na OAB/CE n.º 12.523, vladia@endesabr.com.br, PRISCILA CINTIA MALVEIRA MAIA E SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/CE n.º 17.290 priscila malveira@endesabr.com.br, MARIA ERIKA ARAÚJO AGUIAR, brasileira, casada advogada, inscrita na OAB/CE n.º 17.987, meaguiar@ccode.com.br, JENNYSON ERCY SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, soiteiro, advogado, inscrito na OAB/CE n.º 15.870 ideoliveira@endesabr.com.br, LIANA DE ALMEIDA CASTRO, brasileira, solteira, advogado inscrita na OAB/CE n.º 29.753, idea@coelce.com.br, JOÃO LUIZ FERREIRA DE SOUZA FILHO brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento nº 81789, expedido pelo(a) OAB/RI inscrito no CPF/MF sob o nº 957,050,747-00, Joao filho enel.com, todos com endere, profissional situado nesta capital, na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Joaquim Távora - Ct-60135-040, para onde deverão ser direcionadas todas as intimações e notificações referente aos processos envolvendo a outorgante, PABX: (85) 3453-4823, FAX: (85) 3453-4053 homepage: www.coelce.com.br/ www.endesabr.com.br;

PODERES: Nomeia e constitui seus bastantes procuradores aos quais outorga, em conjunto o separadamente, independentemente da ordem de nomeação, enquanto forem funcionários da empresas do Grupo Enel no Brasil, os poderes gerais para o foro, com as cláusulas "AD-JUDICI" e "EXTRA", e os especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação, para defenderem o direitos e interesses da outorgante, em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou Tribunal podendo ainda, impetrar mandado de segurança, prestar compromisso e declarações representá-la perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas apresentando defesas e recursos em processos administrativos, tomar ciência de despacho assistir o Ministério Público, apresentar "NOTITIA CRIMINIS", fazer Representações junto Ordem dos Advogados do Brasil, requerer falência, concordata, habilitar créditos em falências o concordatas, funcionar como preposto, receber citações, notificações e intimações, designa prepostos para representar a Outorgante perante a Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiç Trabalhista e quaisquer órgãos e entidades pertencentes à Administração Pública Direte Indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal, podendo praticar todos e qualquer at concernente ao bom e fiel cumprimento do presente instrumento de mandato, inclusisubstabelecer, no todo ou em parte, sempre com reservas de poderes. Os Outorgados terão se mandato automaticamente revogado em caso de encerramento de vínculo empregatício com a empresas do Grupo Enel no Brasil.

Fortaleza, 17 de novembro de 2015.

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE ABEL ALVES ROCHINHA

Presidente

#55. R CS RCCORRECTION TO SERVINGE SET TO CONTROL CONT







COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE COMPANHIA ABERTA CNPJ N.º 07.047.251/0001-70 NIRE N.º 23300007891

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA E LOCAL: 16 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, n.º 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.127-900.
- 2. MESA: Dr. Mario Fernando de Melo Santos, como Presidente da Mesa e do Conselho, e Maria Eduarda Fischer Alcure, como Secretária ad hoc.
- CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.
- 4. PRESENÇA: A maioria dos membros do Conselho de Administração: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo, Claudio Rívera Moya, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, José Alves de Mello Franco, Jorge Parente Frota Junior, Fernando Augusto Macedo de Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves e João Francisco Landim Tavares.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição e reeleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia para um novo mandato, de acordo com a nova estrutura de cargos da Companhia alterada conforme deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data;
- (ii) Outros assuntos de interesse geral.
- 6. DELIBERAÇÃO: Após a apresentação dos temas constantes da Ordem do Dia pelo Diretor Presidente, com distribuição dos respectivos documentos a todos os Conselheiros, a análise e discussão dos mesmos, foi, à unanimidade e sem reservas, deliberado favoravelmente pelos senhores Conselheiros presentes e abaixo assinados, o que se segue:
- 6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição e reeleição, conforme o caso, dos Srs. ABEL ALVES ROCHINHA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico portador do documento de identidade nº 04.821.979-4, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 606.567.607-10, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, CE, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 6º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de <u>Diretor Presidente</u>; JOSÉ TÁVORA BATISTA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 9301400574, expedido pelo SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob nº 135.402.623-34, residente e domicillado na Cidade de Fortaleza, CE, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para ocupar o cargo de <u>Diretor de Operações de Infra-Estrutura e Redes</u>; CLAUDIO MANUEL RIVERA MOYA, chileno, viúvo, engenheiro eletricista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro V368497-5, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no

Coelce - Ras Badro hardovino, 190 - Control Canadas - Cardo Brasil CLF Rasilin-Cate assess control Dol





anik

CPF/MF sob o nº. 058.540.317-10, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, RJ, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 02, São Domingos, Niteról, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia; OLGA JOVANNA CARRANZA SALAZAR, peruana, solteira, economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro nº V367665-F, inscrita no CPF/MF sob nº 058.829.057-29, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, CE, com domicílio profissional Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, para ocupar o cargo de <u>Diretora de Mercado</u>; TEOBALDO JOSÉ CAVALCANTE LEAL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº. 815.633, expedida pela SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 304.786.343-15, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 7º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; LUIS FERMIN LARUMBE ARAGON, espanhol, casado, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº 08458.007455/2013-12, expedido pela DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.411.217-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 7º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle; CARLOS EWANDRO NAEGELE MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 2182243, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, RJ, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 5º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização; JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 611854, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, residente e domiciliado em Fortaleza, CE, com domicílio profissional Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para ocupar o cargo de Diretor de Relações Institucionais; JANAINA SAVINO VILELLA CARRO, brasileira, casada, jornalista, portadora do documento de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretora de Comunicação; JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 23.470/D, expedido pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.567.996-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Regulação; DÉBORAH MEIRELLES ROSA BRASIL, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica, e MARGOT FROTA COHN PIRES, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade n° 92002170622, expedido pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.593.303-04, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretora de Compras, todos para compor a Diretoria da Companhia por um novo mandato de 3 (três) anos, a findar em 16 de dezembro de 2018, conforme o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

2



s Diretores ora eleitos declararam, desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração m documento próprio, em cumprimento ao art. 4º da Instrução CVM 367/2002, que (i) não stão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou borno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a ena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto 3 § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou abilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis ara os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 Lei nº 6,404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 47 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada oncorrente da companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da ompanhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ela Lei 10.303/01, estando, portanto, livres e desimpedidos para o exercício das funções ferentes aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a imprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis.

NCERRAMENTO: O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Mario Fernando de elo Santos concedeu a palavra aos presentes, e, como ninguém mais fez uso da mesma, clarou encerrada a presente reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata que, lida e rovada, foi assinada pelos conselheiros presentes: Mario Fernando de Melo Santos, Marcelo ndrés Llévenes Rebolledo, Cláudio Rivera Moya, Antonío Basilio Pires de Carvalho e buquerque, José Alves de Mello Franco, Jorge Parente Frota Junior, Fernando Augusto Macedo Melo, Francisco Honório Pinheiro Alves e João Francisco Landim Tavares, e pela Secretária ad c da reunião - Maria Eduarda Fischer Alcure

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 16 de dezembro de 2015.

Mario Fernando de Melo Santos Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure Secretária ad hoc

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/12/2015 SOB Nº: 2015/2993304

udjula HAROLDO FERNANDES MOREIRA SECRETARIO-GERAL

Coeke - Rua Padre Valdevino, 150 | Centro | Fortaleza | Ceará | Brasil | CEP 60155-040 | www.coeke com.br