



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h00min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins; Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Financiamento com JICA - Japan International Cooperation Agency e MUFG; **(2)** Alteração dos Membros das Diretorias Financeira e de Relações com Investidores e de Planejamento e Controle; **(3)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2020; e **(4)** Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram a captação de recursos da Coelba junto ao banco MUFG e a agência Multilateral JICA no âmbito do contrato de financiamento de Longo Prazo considerando as principais características abaixo:

- a. Instrumento: Loan Agreement;
- b. Tomadora: Coelba;
- c. Contraparte: MUFG e JICA;
- d. Garantia: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- e. Volume: até 150 milhões de dólares dividido em:
 - i. Tranche A JICA: Até 100 milhões de dólares;
 - ii. Tranche B MUFG: Até 50 milhões de dólares;
- f. Carência: até 2 anos;
- g. Prazo: até 10 anos // Amortização SAC;
- h. Covenants: Dívida Líquida /EBITDA \leq 4x
- i. Custo *all in* : até CDI + 2,25% a.a. ou seu equivalente em % do CDI.

Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 097632764, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.849.637-74, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78 - 10º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro – CEP: 22.210-030 e Juliano Pansanato de Souza, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 42.340.909, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.816.768-02, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº321, Jardim Nova América, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo – CEP: 13.053-900, para exercerem os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento e Controle, respectivamente. Os Diretores ora eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerão seus mandatos a partir de então. Passando-se ao **item (3) da Ordem**



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme enviadas previamente a este Conselho e objeto de parecer favorável dos auditores independentes. Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 5 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: **i)** das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; **ii)** da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020, distribuição de dividendos e orçamento de capital, que consiste em: a) constituir Reserva Legal, no montante de R\$ 60.957.539,88; b) constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 172.394.091,45; c) ratificar a declaração de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 262.764.000,00, deliberada na RCA de 22 de dezembro de 2020; d) aprovar dividendo mínimo obrigatório, em complemento ao JSCP, no montante de R\$ 23.100.391,55; e e) constituir Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 699.934.774,66, conforme Orçamento de Capital 2021.

ORÇAMENTO DE CAPITAL	2021
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Distribuição de Alta Tensão (Renovação / Expansão)	339
Linhas	147
Subestações / Automação	192
Distribuição em Média Tensão	750
Renovação / Expansão de Rede	368
Novas Ligações	382
Instalações Gerais	38
Projetos Especiais	927
Luz para Todos	687
Outros	240
TOTAL	2.054
FONTES DE RECURSOS	
Retenção de Lucros	700
Geração de caixa e recursos de terceiros	1.354
TOTAL	2.054

iii) da definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; **iv)** da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 entre os órgãos da administração, a qual indica os valores globais para remuneração



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal e fixa as premissas para sua individualização entre seus membros, conforme quadro abaixo:

- **Proposta 2021 por Órgão (em R\$):**

Redes	Conselho de Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Proposta 2021
COELBA	207.360	445.580	5.930.920	6.583.861

v) da reforma do Estatuto Social da Companhia. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Salvador, 05 de Fevereiro de 2021.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Denise Faria – Secretária