

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presentes todos os senhores conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, André Augusto Telles Moreira, Daílton Pedreira Cerqueira, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins 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)** Processos de Compras; e **(2)** Atualização sobre negociações do Termo de Compromisso – Processo Sancionador CVM Coelba. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os seguintes processos de compras: **(i) Acordo Marco para serviço de ampliação (pequenas e grandes obras) em subestações do lote 3 (SRM 796300)** - contratação do lote 3 do Acordo Marco para Serviço de projetos, obras e materiais de ampliações de pequeno, médio e grande porte em subestações, com a empresa CEMA em substituição à SARBRAS, no valor total de R\$ 36.385.318,15, com prazo de vigência de 36 meses para COELBA e cancelamento da contratação SARBRAS para o lote 12 (SRM 796300), conforme quadro a seguir:

SRM 790992					
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Lote	Valor Contratado (36 meses)	Total Adjudicado (Expectativa de Reajuste)
COELBA	CEMA	09.486.096/0001-14	Lote 2 - Pequenas Obras COELBA_Sul	13.268.341,00	13.806.151,09
	SARBRAS	02.801.428/0001-69	Lote 3 - Pequenas Obras COELBA_Oeste	30.744.842,72	31.991.033,68
	CARAMURU	04.976.979/0001-99	Lote 10 - Médias e Grandes Obras COELBA_Norte	81.426.156,93	84.726.630,49
	SARBRAS	02.801.428/0001-69	Lote 12 - Médias e Grandes Obras COELBA_Oeste	78.240.063,21	81.411.393,77
	CELPE	41.151.473/0001-77	Lote 15 - Médias e Grandes Obras CELPE_Metropolitana, Mata Norte e Sul e Agreste Setentrional e Central Zona 1	35.670.573,36	37.116.420,60
TOTAL				239.349.977,22	249.051.629,63
SRM 796300					
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Lote	Valor Contratado (36 meses)	Total Adjudicado (Expectativa de Reajuste)
COELBA	CEMA	09.486.096/0001-14	Lote 2 - Pequenas Obras COELBA_Sul	R\$ 13.268.341,00	R\$ 13.806.151,09
COELBA	CEMA	09.486.096/0001-14	Lote 3 - Pequenas Obras COELBA_Oeste	R\$ 34.967.950,56	R\$ 36.385.318,15
COELBA	CARAMURU	04.976.979/0001-99	Lote 10 - Médias e Grandes Obras COELBA_Norte	R\$ 81.426.156,93	R\$ 84.726.630,49
CELPE	CONCENGE	41.151.473/0001-77	Lote 15 - Médias e Grandes Obras CELPE_Metropolitana, Mata Norte e Sul e Agreste Setentrional e Central Zona 1	R\$ 35.670.573,36	R\$ 37.116.420,60
TOTAL				R\$ 165.333.021,85	R\$ 172.034.520,33

*Reajuste estimado em 4% ao ano.

(ii) Aditivo de escopo, prazo e valor para os serviços SDM – Sistema de Despacho Móvel (SRM 751523) - o aditivo de escopo, prazo e valor (SRM 751523) para a empresa HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA para os Serviços de SDM – Sistema de Despacho Móvel, para COELBA, conforme quadro abaixo:



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

SRM 751523			Prazo do Contrato		Prazo do Aditivo		Valor do Contrato (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)	% Aditivo	Novo Valor do Contrato com reajuste (R\$)
Contratante	Fornecedor	Contrato	Data Início	Data Término	Data Início	Data Término					
COELBA	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. (CNPJ: 05.206.385/0004-04)	4600046683	01.03.2018	28.02.2021	01.03.2021	31.12.2021	29.721.368,74	22.166.891,29	51.888.260,03	74,6%	52.331.597,85
TOTAL							29.721.368,74	22.166.891,29	51.888.260,03	74,6%	52.331.597,85

(iii) Aquisição de Isoladores para Redes de Distribuição e Subestações. (SRM 798097) - a adjudicação das empresas ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA, INDUSTRIA ELETROMECHANICA BALESTRO LTDA, ELECTRO VIDRO S/A., PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A, ISOELECTRIC BRASIL LTDA, MAURIZIO & CIA LTDA, PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA., VICENTINOS ELETRIC LTDA e GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA pelo preço total equalizado 18% ICMS de R\$ 64.781.099,89 para geração de contratos de fornecimento à COELBA pelo período de 24 meses, já incluso a previsão de reajuste após o 1º ano do contrato. (SRM 798097).

SRM 798097				Valor Total ICMS a 18% (R\$)	Total com Previsão de Reajuste
FORNECEDOR		CNPJ	ICMS	COELBA	
ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA		09.662.563/0001-10	7% e 18%	1.377.711,75	1.411.534,58
INDUSTRIA ELETROMECHANICA BALESTRO LTDA		52.770.948/0002-00	7% e 18%	7.446.219,83	7.629.024,52
ELECTRO VIDRO S/A.		29.722.071/0001-80	4%	951.736,86	975.102,00
PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A		86.378.189/0001-76	7% e 12%	7.958.826,08	8.154.215,26
ISOELECTRIC BRASIL LTDA		04.854.278/0001-87	7% e 12%	9.562.860,18	9.797.628,40
MAURIZIO & CIA LTDA		61.293.064/0001-12	7% e 18%	2.258.314,16	2.313.755,78
PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.		33.852.322/0001-18	4%, 7% e 18%	32.079.678,37	32.867.234,48
VICENTINOS ELETRIC LTDA		02.811.903/0001-88	7% e 12%	403.981,57	413.899,32
GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA		09.635.060/0001-55	4%	1.189.503,26	1.218.705,57
TOTAL R\$				63.228.832,06	64.781.099,89

(iv) Aquisição Bianual de Estruturas Metálicas para Subestação e Subtransmissão (SRM 798947) - adjudicação das empresas Incomisa, Sae Towers Brasil, Fergel Ferragens Zincadas e Brafer pelo preço total adjudicado de R\$ 78.593.631,51, para fornecimento de Estruturas Metálicas para COELBA, pelo período de 24 meses (SRM 798947), conforme quadro abaixo:

SRM 798947		Valor ICMS Base Fornecedor (R\$)				Total com Previsão de Reajuste
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS	Total Base Fornecedor	Total Equalizado	
COELBA	INCOMISA	08.237.411/0001-07	7%	6.629.989,01	7.519.377,78	7.669.765,34
	SAE TOWERS	07.758.028/0001-31	7%	54.753.316,12	62.098.273,16	63.340.238,62
	FERGEL	35.439.348/0001-64	12%	5.350.692,34	5.742.206,41	5.857.050,54
	BRAFER	77.153.773/0001-32	7%	1.492.508,06	1.692.722,56	1.726.577,01
TOTAL R\$				68.226.505,53	77.052.579,91	78.593.631,51

(v) Aquisição de Disjuntores de Média e Alta Tensão – Bianual (SRM 796494). – Retificação – Rerratificar a adjudicação das empresas GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO ENERGIA LTDA., LUCY EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. e SIEMENS LTDA., pelo preço total com previsão de reajuste de R\$ 48.251.650,34, para geração de contrato de fornecimento de disjuntores da COELBA pelo período de 24 meses (SRM 796494), sendo que R\$ 13.095.310,53 é para geração de pedidos imediatos com a SIEMENS LTDA.* (SRM 796494).

SRM 796494		Total Base Fornecedor		Total Equalizado a 18% ICMS	Total com Previsão de Reajuste 1%a.a
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS	Total	Total
COELBA	GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO ENERGIA LTDA	05.356.949/0002-23	7%	1.422.060,00	1.612.824,15
	LUCY EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	28.802.638/0001-65	7%	236.000,00	267.658,54
	SIEMENS LTDA	44.013.159/0001-16	7%	40.674.741,88	46.131.109,69
Total R\$				42.332.801,88	48.011.592,38

*Pedido imediato sem previsão de reajuste

Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o prosseguimento das negociações acerca do Termo de Compromisso no montante de R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais). **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



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes.

Salvador, 15 de maio de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho de Administração

André Augusto Telles Moreira
Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Dailton Pedreira Cerqueira
Conselheiro Representante dos Empregados

Denise Gutierrez Faria
Secretária