



CNPJ N.º 15.139.629/0001-94

NIRE N.º 29300003816

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, por Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Armando Martínez Martínez, Rogério Aschermann Martins, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Convocação endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez – Presidente da Mesa e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** (1) Renúncia e Eleição do Diretor Presidente da Companhia; e (2) Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia do Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Face à renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, 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, o Sr. **Luiz Antônio Ciarlini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 1596575, inscrito no CPF/MF sob nº 217.464.944-68, com endereço comercial na Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador – BA, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia. O Diretor ora eleito declara 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 tomará posse mediante assinatura do respectivo termos de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. O Conselho de Administração registra seus sinceros agradecimentos ao Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado pelos serviços prestados à Companhia. Passando ao item (2) da **Ordem do dia** os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Fulvio da Silva Marcondes Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 24.154.003-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 262.953.468-55, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração, ou seja, encerrando-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, quando sua nomeação deverá ser ratificada pelos acionistas. **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, 06 de Novembro de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho de Administração

Fulvio da Silva Marcondes Machado
Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro



CNPJ N.º 15.139.629/0001-94

NIRE N.º 29300003816

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2020**

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Daílton Pedreira Cerqueira
Conselheiro Representante dos Empregados

Denise Gutierrez Faria
Secretária