



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 22 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 11h00min, 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: **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** Orçamento 2021; **(3)** Estudo do Ativo Diferido; **(4)** Juros sobre Capital Próprio; **(5)** Processos de Compras; **(6)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa; e **(7)** Calendário de Reuniões 2021. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o orçamento 2021 proposto para Companhia. Quanto ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o referido estudo de viabilidade, exclusivamente para fins da Instrução CVM 371, que comprova a capacidade da COELBA realizar seus créditos tributários dentro do prazo legal. Quanto ao item **(4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, para os fins do art. 19, alínea “q” do Estatuto Social, a deliberação de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2020, para Coelba no valor bruto, antes de descontado o IRRF, de R\$ 262.764.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil reais), correspondentes a R\$ 0,9718181182 por ação ordinária, R\$ 0,9718181182 por ação preferencial classe A e R\$ 1,0689999300 por ação preferencial classe B, sem atualização monetária. O montante de Juros sobre Capital Próprio limitado a 25% do lucro líquido ajustado do exercício de 2020 a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório do referido exercício será pago aos acionistas até 31/12/2021 e, o saldo remanescente, referente ao montante excedente a 25% do payout será pago aos acionistas em janeiro de 2022. Terão direito ao recebimento de JSCP todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 06/01/2021, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 07/01/2021, inclusive. O pagamento o JSCP deverá ser validado por Auditoria Independente, a ser contratada para respaldar a viabilidade de pagamento do valor proposto. Passando-se ao item **(5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os seguintes processos:

- (i) **Serviços de Construção de Linhas de Transmissão e das Subestações e Fornecimento de Estruturas Metálicas, Isoladores e Outros Materiais (SRM 797427)** - rerepresentação da contratação da empresa SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA pelo valor de R\$ 48.087.607,63, a ser reajustado pelo IPCA, para adequação do valor base fornecedor sem alteração do valor total aprovado na RD Neoenergia de 24/03/2020 e RD Local 26/03/2020, o fornecimento de materiais miscelâneas e acessórios, equipamentos de serviços

auxiliares, e serviços específicos serão como faturamento direto para a Coelba, e os fornecedores serão informados posteriormente pela Sae Towers, sem alterações nas demais condições comerciais já aprovadas, conforme quadro abaixo:

SRM 797427		COELBA	Total
FORNECEDOR	CNPJ		
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA	07.758.028/0001-31	47.182.807,63	47.182.807,63
TOTAL R\$		47.182.807,63	47.182.807,63

  

SRM 797427		COELBA	Total
FORNECEDOR	CNPJ		
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA	07.758.028/0001-31	48.087.607,63	48.087.607,63
TOTAL R\$		48.087.607,63	48.087.607,63

- (ii) **Aditivos para prorrogação de prazo e valor aos contratos de serviços de Atendimento Presencial (SRMs 767230, 761091, 767224 e 790468)** - o aditivo de valor e prazo (SRM 767230), para a empresa NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A., para os Serviços de Atendimento Presencial, para Coelba.

SRM 767230		Prazo do Contrato						
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Contrato	Vigência	Valor Atual (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)	% Aditivo
Coelba	NeoBpo	24.765.823/0001-76	4600045585	18.12.17 a 31.12.21	38.772.955,52	10.714.368,84	49.487.324,36	28%
					38.772.955,52	10.714.368,84	49.487.324,36	28%

- (iii) **Benefício de Vale Alimentação, Refeição e Transporte (SRM 803033)** - adjudicação da empresa TICKET SERVIÇOS SA pelo valor total adjudicado de R\$ 236.038.165,00, para fornecimento de Vale Alimentação, Refeição e Transporte para COELBA, pelo período de 36 meses (SRM 803033), conforme quadro abaixo:

SRM803033				
FORNECEDOR	CNPJ	VA + VR	VT	VALOR TOTAL (R\$)
TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	230.618.671,00	5.419.494,00	236.038.165,00
TOTAL R\$		230.618.671,00	5.419.494,00	236.038.165,00

- (iv) **Aditivos de prazo, valor e expansão de área nos contratos das Âncoras e Auxiliares que atendem a Distribuição da COELBA (Construção e Manutenção de Linhas e Redes Aéreas de Distribuição Energizadas “Linha Viva” e Desenergizadas “Linha Morta”, Execução das Obras de “Expansão/Melhoramento do Sistema Elétrico”, “Universalização”, “Luz Para Todos – LPT, Serviços de Poda e Limpeza de Faixa). (SRM 757361, 779996, 765588, 775100, 742213)** - os aditivos de prazo, valor e expansão de área com as empresas ENDICON, EPCL, ORCA, TPL, CONECTA, CONEL, ENGELMIG, SPA, STEC, ARM, ECOELETRICA, ELCOP, PROVALE E SIPEL, no valor de R\$ 154.216.251,86 para os Serviços de Construção e Manutenção de Linhas e Redes Aéreas de Distribuição Energizadas “Linha Viva” e Desenergizadas “Linha Morta”, Execução das Obras de “Expansão/Melhoramento do Sistema Elétrico”,



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94  
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4  
NIRE 29.300.003.816

“Universalização”, “Luz Para Todos – LPT, Serviços de Poda e Limpeza de Faixa (SRM 757361, 779996, 765588, 775100, 742213) para COELBA, conforme quadro:

SRM	Contratante	Fornecedor	Contrato	Data Início	Data Término	Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$)	Aporte de Valor Contratado (R\$)	% Aporte	Novo Valor Contratado (R\$)
757361		ENDICON	4600044722	22/08/2017	31/12/2020	01/01/2021	31/07/2021	137.613.217,13	69.351.911,23	50%	206.965.128,36
757361		ORCA	4600035150	01/04/2015	30/04/2021	-	-	84.561.653,40	5.235.756,78	6%	89.797.410,18
757361		TPL	4600037719	19/11/2015	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	63.165.461,27	32.734.457,66	52%	95.899.918,93
757361		CONEL	4600047818	24/05/2018	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	30.566.586,02	6.671.016,36	22%	37.237.602,38
757361		EPCL	4600039236	01/05/2016	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	428.695.044,57	-	0%	428.695.044,57
779996		SPA	4600042855	27/03/2017	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	27.415.589,22	4.789.888,30	17%	32.205.477,52
757361		STEC	4600041180	27/10/2016	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	20.583.331,91	2.364.526,34	11%	22.947.858,25
765588		ARM	4600046785	15/03/2018	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	5.122.277,43	442.048,49	9%	5.564.325,92
757361	COELBA	CONECTA	4600031397	01/07/2014	31/12/2020	01/01/2021	31/07/2021	94.692.971,80	11.000.000,00	12%	105.692.971,80
775100		ECOELETRICA	4600045872	07/12/2017	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	65.929.155,62	11.214.318,04	17%	77.143.473,65
742213		ELCOP	4600043849	14/06/2017	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	36.270.754,24	-	0%	36.270.754,24
757361		ENDICON	4600035239	01/04/2015	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	44.829.139,90	3.000.000,00	7%	47.829.139,90
757361		ENGELMIG	4600035234	21/05/2015	31/12/2020	-	-	45.495.482,32	3.000.000,00	7%	48.495.482,32
757361		ENGELMIG	4600033089	01/09/2014	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	60.255.916,94	3.663.707,21	6%	63.919.624,15
757361		PROVALE	4600041236	27/10/2016	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	20.498.872,76	-	0%	20.498.872,76
757361		SIPEL	4600029469	01/09/2013	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	89.991.561,37	-	0%	89.991.561,37
757361		SIPEL	4600029471	01/09/2013	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	18.271.246,10	748.621,46	4%	19.019.867,56
757361		SIPEL	4600029470	01/09/2013	31/12/2020	01/01/2021	31/05/2021	123.639.623,95	-	0%	123.639.623,95
TOTAL GERAL (R\$)								1.397.597.885,94	154.216.251,87	11%	1.551.814.137,81

Referente ao **item (6) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i) Norma Básica da Auditoria Interna**; e **(ii) Política de Informação não Financeira**. Quanto ao **item (7) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o calendário de reuniões de 2021. Os membros presentes parabenizaram a diretoria da Companhia e solicitaram que se transmita aos colaboradores pelos resultados alcançados em um ano tão difícil. **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, 22 de Dezembro 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

**Leonardo Pimenta Gadelha**  
Conselheiro

**Dailton Pedreira Cerqueira**  
Conselheiro Representante dos Empregados

**Denise Gutierrez Faria**  
Secretária