



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 27 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08h30min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Elena León Muñoz, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Solange Maria Pinto Ribeiro, Juliano Pansanato de Souza, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Edison Antonio Costa Britto Garcia e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). Como convidado o Sr. Luiz Antonio Ciarlini de Souza, Diretor Presidente da Companhia. O Sr. Dailton Pedreira Cerqueira, devido a problemas técnicos, não pode participar presencialmente da reunião, porém encaminhou sua manifestação favorável a todos os temas por correio eletrônico. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Fiança Bancária ONS; e **(2)** Reeleição de Membro da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de fiança bancária, conforme condições especificadas abaixo:

- **Afiançadas:** Neoenergia Coelba
- **Beneficiário:** Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
- **Contrato Objeto:** Contrato de Uso do Sistema de Transmissão nº 097/2002
- **Valor:** Conforme previsto no Contrato Objeto
- **Contraparte:** Banco Crédit Agricole e/ou outro banco com melhores condições
- **Comissão:** a ser definida com base na melhor proposta resultado de processo de cotação com no mínimo 3 bancos
- **Prazo:** até o encerramento do Contrato Objeto, podendo ser renovada anualmente
- **Garantia:** aval Neoenergia

Em relação ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade e considerando o vencimento do mandato do Diretor de Regulação, a reeleição do Sr. **Fabiano Rosa Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 20789532, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.634.518-12, com endereço comercial na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, CEP: 41181-900, para exercer o cargo de **Diretor de Regulação** pelo período de 3 anos, ou seja, a partir desta data até 27 de outubro de 2025. 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 tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. **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



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Salvador, 27 de outubro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras
Secretária