



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 12 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, na filial da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (“Companhia”) localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar, Flamengo, CEP: 22.210-030. **PRESEÇA:** Presentes na sede da Companhia o Sr. Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). e através de videoconferência, os senhores André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha. Em função da impossibilidade de participação, o Sr. Armando Martínez Martínez, delegou ao Sr. Andre Moreira sua representação na reunião. Presentes, ainda, como convidados, o Diretor Presidente, senhor Fulvio da Silva Marcondes Machado, o Diretor de Planejamento e Controle, Sr. Eduardo Capelastegui, Estava à disposição, o Sr. Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira – Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores operacionais 2019; **(2)** Orçamento 2020; **(3)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2019; **(4)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária; **(5)** Calendário de reuniões 2020. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Fulvio Machado, apresentou aos senhores Conselheiros os indicadores operacionais da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento da Companhia para o exercício de 2020. Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme enviadas previamente a este Conselho e objeto de pareceres favoráveis dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 5 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: **i)** das Demonstrações Financeiras de 2019; **ii)** da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, que consiste em: **(a)** Constituir Reserva Legal, no montante de R\$ 50.474.881,45, conforme estabelecido no artigo 193, & 1º. da Lei 6.404/76; até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social ou deixar de constituir a reserva conforme & 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) se somado as demais Reservas de Capital; **(b)** Constituir Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 519.892.341,47; **(c)** Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 141.185.406,07; **(d)** Ratificar declaração intermediária de Juros sobre Capital Próprio, nos montantes de R\$ 163.000.000,00 e R\$ 134.945.000,00, deliberadas, respectivamente, na RCA de 28/06/19 e 13/12/19; **iii)** Aprovação do Orçamento de Capital:



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

ORÇAMENTO DE CAPITAL	2020
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Distribuição de Alta Tensão (Renovação / Expansão)	360
Linhas	160
Subestações / Automação	200
Distribuição em Média Tensão	785
Renovação / Expansão de Rede	415
Novas Ligações	370
Instalações Gerais	104
Projetos Especiais	893
Luz para Todos	623
Outros	270
TOTAL	2.142
FONTES DE RECURSOS	
Retenção de Lucros	520
Geração de caixa e recursos de terceiros	1.622
TOTAL	2.142

Os Conselheiros destacaram e parabenizaram pelo trabalho e excelentes resultados alcançados. **iv)** da definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e **v)** da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 entre os órgãos da administração, a qual indica os valores globais a serem ratificados pela Assembleia para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal e fixa as premissas para sua individualização entre seus membros conforme abaixo:

Redes	Conselho de Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Proposta 2020
COELBA	165.600	341.612	4.467.395	4.974.607

Passando-se ao item **(5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020, cujas datas previstas são: 12/02/2020; 17/04/2020; 14/07/2020; 14/10/2020 e 16/12/2020. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente aos itens da **Ordem do Dia** encontra-se arquivado 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.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.

André Augusto Telles Moreira
Presidente do Conselho de Administração

Armando Martínez Martínez
Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro



**CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA**

**RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816**

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Dailton Pedreira Cerqueira
Conselheiro Representante dos Empregados

Denise Gutierrez Faria
Secretária