



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 04 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presentes os senhores André Augusto Telles Moreira, Armando Martínez Martínez, Rogério Aschermann Martins, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Convocações 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:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1) Rerratificação Financiamento BNDES. DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros ratificaram, por unanimidade, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, ocorrida na Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Coelba realizada em 23 de junho de 2020, da tomada do financiamento de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio da celebração de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito (“Contrato de Financiamento”), entre o BNDES e a Companhia, com interveniência da NEOENERGIA S.A (“Neoenergia”), na qualidade de fiadora, na modalidade Finem Direto, retificando eventuais condições da operação anteriormente aprovadas que não estejam em consonância com a Decisão de Diretoria nº 281, de modo a que o financiamento a ser tomado esteja nos exatos termos desta Decisão do BNDES. **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. Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Denise Gutierrez Faria
Secretária



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9HIIIONEBGhStVg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85584282715-DENISE GUTIERREZ FARIA

Este documento foi assinado digitalmente por Denise Gutierrez Faria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 7D25-2D7D-07CE-60B1.

Este documento foi assinado digitalmente por Denise Gutierrez Faria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 7D25-2D7D-07CE-60B1.



Junta Comercial do Estado da Bahia

18/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97999171 em 17/09/2020

Protocolo 203521862 de 08/09/2020

Nome da empresa COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA NIRE 29300003816

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 219917353491553

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
PROTOCOLO	203521862 - 08/09/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300003816
CNPJ 15.139.629/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97999171 DE 17/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 17/09/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85584282715 - DENISE GUTIERREZ FARIA



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1