



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 16 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Daílton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. Estando presente como convidado o Sr. Fulvio Machado. **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: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 3º ITR/ 2020; **(3)** Distribuição da Remuneração Global 2020; **(4)** Contrato ANEEL - Compartilhamento de Pessoal; **(5)** Renovação Fianças Financiamento BEI e **(6)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES:** Inicialmente o Presidente deste Conselho Sr. Armando Martínez informou sobre o recebimento da carta renúncia do conselheiro, André Augusto Telles Moreira. Nesta oportunidade, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. André Moreira pelos trabalhos executados durante o período que esteve no cargo e informou que oportunamente será indicado um novo membro para substituição. 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. Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 3º ITR de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a distribuição da Remuneração Global dos Administradores da COELBA para o exercício de 2020 entre Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal na forma apresentada. Quanto ao item **(4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros convalidaram o contrato de compartilhamento de pessoal aprovado pela ANEEL. Passando-se ao item **(5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de garantias bancárias, considerando as seguintes condições: (i) No âmbito da contratação de garantias bancárias para cumprimento de obrigações presentes nos contratos de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento (BEI):

- Objeto: Garantia Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
 - Beneficiário: Banco Europeu de Investimento (BEI)
 - Empresa: Coelba
 - Garantia: Neoenergia
 - Contraparte: Banco Santander e/ou Intesa Sanpaolo e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
 - Valor: até USD 140 milhões
 - Prazo Mínimo de Vigência: até 4 anos
 - Comissão: até 1,10% a.a.
- (ii) No âmbito da contratação do Swap e/ou NDFs
- Instrumento: Swap de fluxo e/ou NDFs
 - Notional do derivativo: até USD 140 milhões
 - Contraparte: A definir em processo de cotação
 - Empresa: Coelba
 - Garantia: Neoenergia ou Clean



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

Prazo: até 4 anos.

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)** Política Geral de Governança Corporativa; **(ii)** Política de Controle e Gestão de Riscos; **(iii)** Política de Recrutamento e seleção; **(iv)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação; e **(v)** Política Fiscal Corporativa.

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, 16 de Outubro de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho de Administração

Denise Gutierrez Faria
Secretária

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Dailton Pedreira Cerqueira
Conselheiro Representante dos Empregados