



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 MARÇO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, André Augusto Telles Moreira, 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 meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Aferição Objetivos 2019; **(2)** Aferição Resultados Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019; **(3)** Objetivos 2020; e **(4)** Captação de Recursos. **DELIBERAÇÕES:** Iniciando pelo **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos objetivos corporativos de 2019 pela Companhia, com atingimento de 881,90 pontos, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos resultados do Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019, resultando em percentual global de cumprimento de 97,64%, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os objetivos para o ano de 2020 da Companhia, tendo o conselheiro Sr. Dailton Pedreira Cerqueira manifestado voto em apartado, cujas razões permanecem arquivadas na sede da companhia. Referente ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a captação de recursos para Coelba considerando as principais características abaixo:

- **Instrumento:** 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- **Companhia:** Coelba
- **Contraparte:** Scotiabank e/ou Sumitomo e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- **Aval/Fiança:** Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- **Volume:** até R\$ 500 milhões
- **Prazo:** a partir de 3 anos
- **Covenants:** 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora
- **Custo *all in*:** até 118% CDI ou seu equivalente em CDI +

Obs.: linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados.



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

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, 27 de Março de 2020.

André Augusto Telles Moreira
Presidente do Conselho de Administração

Armando Martínez Martínez
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