



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 14 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, por meio do Microsoft Teams. **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:** André Augusto Telles Moreira – Presidente da Mesa e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 2º ITR/ 2020; **(3)** Informe de Governança 2020; **(4)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES:** 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 sendo esclarecido que os objetivos serão apurados ao final do exercício. O Sr. Armando Martinez parabenizou o trabalho que vem sendo executado pelo Diretor Presidente da Companhia e solicitou que seja transmitido seu agradecimento a todos os trabalhadores, pelos trabalhos e resultados que vem sendo alcançados mesmo diante do momento atual. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 2º ITR de 2020 sendo informados que os trabalhos da auditoria encontram-se em andamento e, até o momento, nenhum ajuste foi identificado, caso ocorra alguma alteração este conselho será informado. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Informe de Governança da Companhia para o ano de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, 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)** Estrutura Política dos Recursos Humanos, considerando a contribuição recebida do Conselheiro Dailton para o item (a) ; **(ii)** Política de Proteção de Dados Pessoais; **(iii)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação; **(iv)** Política de Relações com Grupos de Interesses; **(v)** Política de Respeito aos Direitos Humanos; **(vi)** Política de Segurança Corporativa; **(vii)** Política Geral de Desenvolvimento Sustentável; e **(viii)** Política de Investimentos. Ainda foi apreciado e aprovado pelos conselheiros os seguintes Processos de Compras: **(i) Aquisição de Conectores – Bidual (SRM 798536)** - adjudicação das empresas 3M DO BRASIL LTDA, BETALUX INDUSTRIAL LTDA, CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL ELETRICO LTDA, ELOS ELETROTECNICA LTDA, FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA, FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA, INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA, INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA, KRJ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARF EQUIPAMENTOS LTDA, MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS LTDA, NEXANS BRASIL S/A, NILED BRASIL LTDA , ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA, PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A, SULMINAS FIOS & CABOS LTDA, TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA, TEC-ALI INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA, CCS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORES LTDA pelo preço total adjudicado equalizado



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

a 18% ICMS e previsão de reajuste de R\$ 105.892.223,05, para fornecimento de Conectores para COELBA. (SRM 798536), conforme quadro a seguir:

SRM 798536			Valor Base Fornecedor	Valor equalizado a 18% ICMS	TOTAL COELBA 18%+Reajuste 4%aa	
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ				
COELBA	3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001-08	2.047.768,86	2.322.469,57	2.368.918,96	
	BETALUX INDUSTRIAL LTDA	05.453.130/0001-01	1.844.421,18	2.091.843,54	2.133.680,41	
	CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	69.295.731/0001-08	93.283,55	106.012,58	108.132,83	
	ELOS ELETROTECNICA LTDA	03.445.995/0001-92	809.298,95	917.863,45	936.220,72	
	FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA	56.380.132/0001-40	3.582.627,81	4.063.224,22	4.144.488,71	
	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	88.313.853/0001-24	81.679,84	92.636,89	94.489,62	
	INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	64.810.955/0001-97	36.134.815,11	40.982.168,36	41.801.811,72	
	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	46.754.545/0001-94	4.209.189,93	4.773.837,36	4.869.314,11	
	KRJ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.256.504/0001-90	316.820,77	359.362,45	366.549,70	
	LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.272.361/0001-50	1.068.047,39	1.211.322,04	1.235.548,48	
	MARF EQUIPAMENTOS LTDA	67.808.881/0001-42	803.808,16	911.636,08	929.868,81	
	MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS LTDA	82.470.352/0001-75	3.097.553,79	3.539.429,33	3.610.217,92	
	NEXANS BRASIL S/A	31.860.364/0014-90	419.260,85	490.841,97	500.658,81	
	NILED BRASIL LTDA	02.960.895/0003-01	3.946.153,70	5.406.070,20	5.514.191,60	
	ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	03.572.323/0003-00	153.693,15	153.693,15	156.767,02	
	PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA	61.831.244/0001-00	8.316.911,40	9.432.594,64	9.621.246,53	
	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A	61.150.751/0091-35	397.495,84	465.360,98	474.668,20	
	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	04.210.938/0001-97	804.784,72	942.186,99	961.030,73	
	TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA	00.907.845/0015-60	15.847.059,40	18.008.011,36	18.368.171,59	
	TEC-ALI INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA	72.028.038/0001-83	1.726.785,05	1.989.184,99	2.028.968,69	
	CCS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORES LTDA	06.284.674/0001-41	4.983.389,55	5.558.154,81	5.667.277,91	
	TOTAL R\$			90.684.849,01	103.815.904,95	105.892.223,05

(ii) **Acordo Marco para serviço de ampliação (médias e grandes obras) em subestações do lote 12 (SRM 796300)** - Contratação do lote 12 do Acordo Marco para Serviço de projetos, obras e materiais de ampliações de pequeno, médio e grande porte em subestações, com a empresa CEMA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 09.486.096/0001-14), no valor total de R\$ 108.459.826,43, com prazo de vigência de 31 meses para COELBA para o lote 12 (SRM 796300), conforme quadro a seguir:

SRM 796300-1					Total Adjudicado (Expectativa de Reajuste)
Contratante	Fornecedor	Lote	Valor Contratado		
COELBA	CEMA	Lote 12 - Médias e Grandes Obras COELBA_Oeste	R\$ 104.234.840,88	R\$	108.459.826,43
TOTAL			R\$ 104.234.840,88	R\$	108.459.826,43

*Reajuste estimado em 4% ao ano.

(iii) **Aditivo de prazo e inclusão de valor para Religadores (SRM 777262)** – aditivo de prazo e inclusão de valor (SRM 777262) para as empresas ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S.A. e COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA e aditivo de prazo para empresa SCHNEIDER ELETRIC BRASIL e NOJA POWER SWITCH. DO BRASIL EQUIP. CHAV BM TENSÃO LTDA para fornecimento de Religadores para COELBA.

SRM 777262		Prazo do Contrato		Prazo do Aditivo		Valor do Contrato (R\$) Aprovado 18% c/ reajuste	Valor do Contrato (R\$) Aprovado Base Fomec.	Valor do Aditivo (R\$) Base Fornecedor	Novo Valor do Contrato (R\$) Base Fomec.	Valor do Aditivo (R\$) Equal. 18%	Novo Valor do Contrato (R\$) Equal. 18%	
COEL	COOPER POWER	4600052606	22/04/2019	26/06/2020	27/06/2020	31/01/2021	12.570.974,09	10.456.683,66	11.280.678,72	21.774.421,58	12.635.971,06	25.406.945,14
COEL	ARTECHE EDC EC	4600052663	26/04/2019	30/05/2020	01/06/2020	31/01/2021	25.718.560,24	21.393.000,00	25.388.691,48	46.781.691,48	28.794.491,56	54.513.051,80
COEL	SCHNEIDER ELEC	4600052666	26/04/2019	25/06/2020	26/06/2020	31/01/2021	8.049.717,70	6.486.604,28	-	6.486.604,28	-	8.049.717,70
COEL	NOJA POWER SW	4600052698	02/05/2019	11/07/2020	12/07/2020	31/01/2021	3.698.017,62	2.979.927,72	-	2.979.927,72	-	3.698.017,62
							80.037.269,65	41.316.215,66	36.706.429,40	78.022.645,06	41.630.462,61	91.667.732,27

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.



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho de Administração

André Augusto Telles Moreira
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