



uma empresa endesa brasil

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF N.º 07.047.251/0001-70**  
**NIRE N.º 23300007891**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 22 de julho de 2009, lavrada sob a forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei n.º 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações").

**DATA E LOCAL:** 22 de julho de 2009, às 9h, na sede social da Companhia, situada na Rua Padre Valdevino, nº 150 - Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.135-040.

**MESA:** Mario Fernando de Melo Santos, como Presidente da Mesa e do Conselho, e Silvia Cunha Saraiva Pereira, como Secretária *ad hoc*.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** A maioria dos membros do Conselho de Administração abaixo relacionados.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o resultado do procedimento de *bookbuilding* da segunda emissão pública de debêntures da Companhia, no valor de R\$245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de reais), cuja emissão foi aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de junho de 2009.

**DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão do tema constante da Ordem do Dia, foi, à unanimidade e sem reservas, deliberado favoravelmente pelos senhores Conselheiros presentes e abaixo relacionados, o que se segue:

1. ratificar o resultado do procedimento de *bookbuilding*, tendo sido definido:

(a) **Quantidade de Debêntures:** a emissão das debêntures em duas séries, sendo (i) a primeira série composta por 9.050 (nove mil e cinquenta) debêntures ("Debêntures da Primeira Série"); e (ii) a segunda série composta por 15.450 (quinze mil, quatrocentas e cinquenta) debêntures ("Debêntures da Segunda Série");

(b) **Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série:** sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extragrupo, em forma percentual, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), capitalizada de um *spread* ou sobretaxa de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série,

# coelce

uma empresa **endesa brasil**

desde a Data de Emissão até a respectiva data de pagamento das Debêntures da Primeira Série.

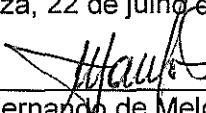
(c) **Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série:** Além da correção monetária pelo IPCA, às Debêntures da Segunda Série observarão juros remuneratórios equivalentes a 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.

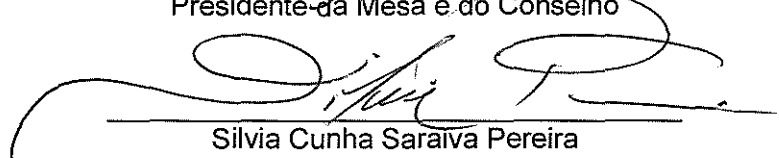
2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar o aditamento à escritura de emissão de debêntures e quaisquer outros instrumentos relacionados às debêntures.


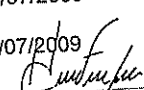
**ENCERRAMENTO:** O Senhor Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra aos presentes, e, como ninguém mais fez uso da mesma, declarou encerrada a reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata em quatro vias de igual forma e teor, e está de conformidade com a original que deverá ser encadernada em livro próprio, a qual foi assinada por todos os Conselheiros presentes: Mario Fernando de Melo Santos; Fernando Antônio de Moura Avelino; Cristián Eduardo Fierro Montes; Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira; Roberto de Paula Macieira e Jorge Parente Frota Junior.

Atestamos que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 22 de julho de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
Mario Fernando de Melo Santos  
Presidente da Mesa e do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Cunha Saraiva Pereira  
Secretária *ad hoc*

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/07/2009  
SOB Nº: 20090678710  
Protocolo: 09/067871-0, DE 23/07/2009  
Empresa: 23 3 0000789 1  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ  
COELCE  
  
HAROLDO FERNANDES MOREIRA  
SECRETARIO-GERAL