



CNPJ N.º 08.324.196/0001-81

NIRE N.º 24300000502

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01813-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN,
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 10:00 horas, na filial da Companhia, localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22210-030.

PRESENÇA: Solange Maria Pinto Ribeiro, Pedro Damásio Costa Neto, Rogério Aschermann Martins, e Sandro Kohler Marcondes. O Sr. Fernando Arronte Villegas apresentou seu voto por e-mail. **MESA:** Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da mesa) e Jessica de Camargo Reaach (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da COSERN, com a participação do Sr. Luiz Antonio Ciarlini de Souza, Diretor Presidente da Companhia e estando disponível o Sr. Luis Carlos Faria Ribeiro, membro do Conselho Fiscal da Companhia, que tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dos presentes, sobre o seguinte assunto: **Demonstrações Financeiras e Distribuição de Resultados 2017** – Após a apresentação feita pela Superintendente de Contabilidade, Sra Luciana Maximino Maia, a Diretoria propôs aprovar: **(i)** as demonstrações financeiras do exercício de 2017; **(ii)** e a distribuição dos resultados da seguinte forma: • Ratificar a não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% (trinta por cento) do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, § 1º, da Lei 6.404/76; • Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$ 18.098.550,88; • Ratificar deliberação de dividendos intermediários no montante de R\$ 54.284.849,34; • Ratificar deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 55.364.396,03; • Deliberar distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 60.530.436,15. Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa – Solange Maria Pinto Ribeiro, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros, Pedro Damásio Costa Neto, Rogério Aschermann Martins, e Sandro Kohler Marcondes, Fernando Arronte Villegas e, por mim, Jessica de Camargo Reaach, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018. Aa: Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da Mesa e Conselheira), Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), Fernando Arronte Villegas (Conselheiro) e Jessica de Camargo Reaach (Secretária).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018.

Jessica de Camargo Reaach

Secretária