



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN

CNPJ N.º 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 24300000502
RG.CVM 01813-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 06 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, Natal/RN.

CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado em 28/12/2018, 29/12/2018, 30/12/2018 no jornal Tribuna do Norte, 28/12/2018, 29/12/2018, 30/12/2018, 31/12/2018 e 03/01/2019 no jornal Valor Econômico, e 28/12/2018, 29/12/2018 e 03/01/2019 no jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.

PRESENCAS: Foi verificada a presença dos acionistas Neoenergia S.A. e Uptick Participações S.A totalizando 97,551% do capital com direito a voto, conforme registro na lista de Presença de Acionistas, Neoenergia S.A. representada por sua procuradora, a Senhora Lívia Bernardo de Castro Neves, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 186431, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, Flamengo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Uptick Participações S.A. representada por sua procuradora, Senhora Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso, brasileira, casada, licenciada em letras, portadora da cédula de identidade n 361.625, com endereço profissional na Rua Olinto Meira, nº 1074, Barro Vermelho, Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Foi registrada a presença do Presidente do Conselho de Administração, Senhor André Augusto Telles Moreira e da Senhora Rita de Cássia Pinheiro da Silva, na qualidade de representante da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, ambos participaram por videoconferência, e do Senhor Marcello Curvello, na qualidade de representante da Diretoria de Recursos Humanos, que participou por *conference call*.

MESA: A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, Senhor André Augusto Telles Moreira, com a nomeação da Senhora Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro como Presidente da Mesa e Senhora Lívia Bernardo de Castro Neves como secretária. Trabalhos presididos pela Senhora Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro.

LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do conhecimento dos acionistas. (ii) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: (1) Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) – Ciclo 2018-2019 da Companhia.



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2019 17:28 SOB Nº 20190065923.
PROTOCOLO: 190065923 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900573760. NIRE: 24300000502.
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 07/02/2019
www.redesim.rn.gov.br



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN

CNPJ N.º 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 24300000502
RG.CVM 01813-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019

DELIBERAÇÃO: A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem reservas pelos acionistas presentes, a adesão ao Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta Assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício de 2018.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Todo o material pertinente a esta Assembleia ficará arquivado na sede da Companhia. Nada mais havendo a se tratar, a Senhora Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria necessária à deliberação tomada.

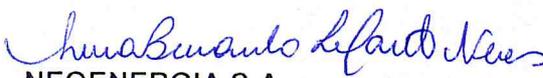
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2019.


Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro

Presidente da Assembleia


Lívia Bernardo de Castro Neves

Secretária da Assembleia


NEOENERGIA S.A.

Representada por Lívia Bernardo de Castro de Neves


OPTICK PARTICIPAÇÕES S.A

Representada por Ceres Varella Bezerra de Araújo Matoso
