



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01813-9

CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81

NIRE. 24.300.000.502

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 08:30 horas (horário local), na sede da Companhia localizada na Rua Mermoz, 150, Centro, Natal/RN - CEP: 59025-250, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. **PRESENÇA**: Presentes, os Senhores Conselheiros: André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Helder Rocha Falcão (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larraín (Conselheiro) e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). Estava à disposição, o Senhor Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **CONVOCAÇÃO**: Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. **MESA**: André Augusto Telles Moreira (Presidente) e Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro (Secretária). **ORDEM DO DIA**: Deliberações sobre o seguinte assunto: **(1) Aprovação Demonstrações Financeiras de 2018. DELIBERAÇÕES**: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os Conselheiros aprovaram, por maioria dos seus membros, tendo o Senhor Conselheiro Hélder Rocha Falcão votado desfavoravelmente e encaminhado eletronicamente as razões do seu voto, as demonstrações financeiras para ratificar a não constituição da Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193, & 1º. da Lei 6.404/76; até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social ou deixar de constituir a reserva conforme & 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) se somado as demais Reservas de Capital; Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 31.160.835,78; Ratificar declaração intermediária de Juros sobre capital próprio, nos montantes de R\$ 27.227.000,00 e R\$ 26.500.000,00, deliberadas, respectivamente, nas reuniões do conselho de administração de 28/06/2018 e 28/12/2018; e Deliberar distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 143.778.533,92 com pagamento até o final do exercício de 2019, aprovando o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. **ENCERRAMENTO E**



ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que o material pertinente ao item da **Ordem do Dia** encontra-se arquivado 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. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Victor Hugo Barbosa dos Santos (Secretário), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), representado pelo Sr. André Augusto Telles Moreira, Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Helder Rocha Falcão (Conselheiro) e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados).

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

Natal, 14 de fevereiro de 2019.

André Augusto Telles Moreira
Presidente do Conselho

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária