



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 ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 08h00min, na sede social da Companhia, na Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, Natal/RN.

2- CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado em 13/03/2019, 14/03/2019 e 15/03/2019, no jornal Valor Econômico, nos dias 13/03/2019, 14/03/2019 e 15/03/2019, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, e nos dias 13/03/2019, 14/03/2019 e 15/03/2019, no jornal Tribuna do Norte.

3- PRESENÇA: (i) Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 128.492.528 votos, consoante assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”; (ii) senhor Renan Melo de Oliveira, contador, CRC nº CE-023.259P-9 representando a empresa **KPMG Auditores Independentes**, na qualidade de Auditor Independente da Companhia, (iii) senhor Luiz Antônio Ciarlini, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, (iv) senhora Rita de Cassia Pinheiro da Silva, na qualidade de representante da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, e (v) senhor Luiz Carlos Faria Ribeiro, membro do Conselho Fiscal da Companhia, estes três últimos tendo se disponibilizado a participar por teleconferência.

4- MESA: Trabalhos presididos por Clarissa Figueiredo de Souza Freitas, conforme procuração outorgada pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolheu como Secretária a Sra. Juliana Turchetto Pimentel, na forma do Parágrafo Primeiro, do Artigo 10 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

5- PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados nos jornais Diário Oficial do Rio Grande do Norte e Valor Econômico, no dia 15 de fevereiro de 2019.

6 – VOTO A DISTANCIA: Registra-se o recebimento pela Companhia de boletim de voto a distância do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ.



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 ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

7- ORDEM DO DIA: **a)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; **b)** Aprovar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2018; **c)** Eleição de membro titular do Conselho de Administração; **d)** Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e **e)** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

8 – DELIBERAÇÕES: Item (a) da Ordem do Dia: Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por maioria, sendo 120.847.284 votos favoráveis, 68.594 abstenções e 7.576.650 votos contrários, as contas e o relatório anual dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido examinados os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. A acionista Uptick Participações S.A. solicitou esclarecimentos a respeito do item “a” da Ordem do Dia ao representante do Auditor Independente presente, o qual prestou os devidos esclarecimentos. A acionista Uptick Participações S.A. apresentou voto contrário e protesto, os quais foram recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia. **Item (b) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 128.423.934 votos favoráveis, 68.594 abstenções e nenhum voto contrário, a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31/12/2018, no montante de **R\$ 241.682.869,20 (duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)**, da seguinte forma: **b1)** ratificação da 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, parágrafo 1º da Lei 6.404/76; **b2)** constituição de reserva de incentivo fiscal Sudene no montante R\$ 31.160.835,78 (trinta e um milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos); **b3)** ratificação da declaração



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 ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

intermediária de Juros sobre capital próprio, nos montantes de R\$ 27.227.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil reais) e R\$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), deliberadas, respectivamente, nas reuniões do conselho de administração de 28/06/2018 e 19/12/2018; e **b4**) declaração da distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 143.778.533,92 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). **Item (c) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 128.423.934 votos favoráveis, 68.594 abstenções e nenhum voto contrário, em virtude da substituição do Sr. Sandro Kohler Marcondes ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, cuja renúncia foi recebida pela Companhia em 27 de julho de 2018, a ratificação da eleição realizada em reunião do Conselho de Administração de 27.07.2018 do Sr. **Mario José Ruiz Tagle Larrain**, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de membro titular do Conselho de Administração, que completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia; com mandato, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019. **Item (d) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo a totalidade dos votos favoráveis, eleger 05 (cinco) membros titulares e 04 (quatro) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido os Srs. **Francesco Gaudio**, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880-FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, nº 99 / 201, Grajaú; **Eduardo Valdes Sanchez**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, nº 36, apt. 900; **Carlos Celio de Andrade Santos**, brasileiro, casado, pensionista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3054683627 Detran/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.207.141-34, com domicílio na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SMPW Q 16, conj. 4 – Lote 8 – casa G, Bairro Park Way, CEP 71741-604, e **Felipe Rafael Avila Falsi**, brasileiro, casado, bancário, portador da



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN

**CNPJ N.º 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 2430000502
RG.CVM 01813-9**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

Cédula de Identidade RG nº 23.092.198-x SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 179.803.378-08, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1230, 8º andar, Bela Vista, eleitos para os cargos de Membros Titulares do Conselho Fiscal da Companhia; e os Srs. **José Antonio Lamenza**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 054037-0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, domiciliado(a) na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itacuruça, 19/405, Tijuca, **Glaucia Janice Nitsche**, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n.º 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º 629.348.210-72, com endereço na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América, Campinas/SP; **Marcus Martins Madureira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 076928886 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.372.007-04, com domicílio na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho, nº 89/701, Bairro Laranjeiras, CEP 22221-070, e **Marcio Ferraro**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.835.098-8 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 831.699.547-68, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1230, 7º andar, Bela Vista, eleitos para os cargos de Membros Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2019. Em eleição em apartado, os acionistas preferencialistas presentes indicaram o Sr. **Luiz Carlos Faria Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº 2.738.624-48 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 248.838.165-91, domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, nº 222, Edifício Panorama, apartamento 62, Bairro Bela Vista, como membro efetivo do Conselho Fiscal, também eleito com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 31 de dezembro de 2019. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na presente data, e as declarações de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos deverão ser arquivadas na sede da Companhia. Desta forma, o Conselho Fiscal passa a apresentar a seguinte composição:

Membros Titulares	Membros Suplentes
--------------------------	--------------------------



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 ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019

Francesco Gaudio Eduardo Valdés Sanchez Carlos Celio de Andrade Santos Felipe Rafael Avila Falsi Luiz Carlos Faria Ribeiro	José Antonio Lamenza Glaucia Jancie Nitsche Marcus Martins Madureira Marcio Ferraro VAGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item (e) da Ordem do Dia: Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 120.915.878 votos favoráveis, 7.576.650 abstenções e nenhum voto contrário, foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 de **R\$ 4.571.702,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dois reais)**, considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. A AGOE realizada em 27 de março de 2018 aprovou o montante de até R\$ 4.140.795,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 3.487.101,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e um reais). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada nos termos no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. **9 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas presentes. Natal, 12 de abril de 2019. Presidente: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas; Secretária: Juliana Turchetto Pimentel. Acionistas: NEOENERGIA S.A.; UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A; LIA THEREZA SAVASTANO FARIA RIBEIRO; AMAURI BRAZ.



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 ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

Clarissa Figueiredo de Souza Freitas
Presidente da Assembleia

Juliana Turchetto Pimentel
Secretária da Assembleia

NEOENERGIA S.A.
representada por Clarissa Figueiredo de Souza Freitas

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A
representada por Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de Vasconcellos

LIA THERESA SAVASTANO FARIA RIBEIRO
representada por Mateus Pereira dos Santos

AMAURI BRAZ
representado por Mateus Pereira dos Santos

RENAN MELO DE OLIVEIRA
Representante da KPMG Auditores Independentes
