



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 vinte e oito dias do mês de junho do ano de 2019 às 09 horas, por meio eletrônico. **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), Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro) e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). **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 os seguintes assuntos: **(1)** Deliberação de JSCP. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os Conselheiros aprovam, por unanimidade, considerando os resultados apurados até 30/06/2019, a deliberação de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 29.900.000,00 (Vinte e nove milhões, novecentos mil reais), correspondentes a R\$ 0,1739314469 por ação ordinária, R\$ 0,1913245916 por ação preferencial classe A e R\$ 0,1913245916 por ação preferencial classe B, para pagamento até Agosto de 2019. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 03/07/2019, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 04/07/2019, inclusive. O pagamento do JSCP deverá ser validado por Auditoria Independente, a ser contratada para respaldar a viabilidade de pagamento do valor proposto. **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), Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro (Secretária), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro), 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, 28 de junho de 2019.

André Augusto Telles Moreira
Presidente do Conselho

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária