



CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01813-9
NIRE. 24.300.000.502

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REALIZADA EM 16 DE
FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 12h00min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presentes os senhores(as) Conselheiros da Companhia: Elena León Muñoz, Eduardo Capelastegui Saiz, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Solange Maria Pinto Ribeiro e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). O Conselheiro Helder Rocha apresentou manifestação por escrito através de correio eletrônico. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Demonstrações Financeiras 2021; **(2)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, considerando a manifestação em voto apartado recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão que ficará arquivada na sede da Companhia, o encaminhamento das demonstrações financeiras da Companhia para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte proposta de Destinação do Resultado 2021: a) Deixar de constituir Reserva Legal, baseada no artigo 182, & 1º da Lei 6.404/76, considerando que a reserva legal somada à reserva de capital, excede o limite de 30% do capital social; b) Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 74.424.834,45; c) Ratificar a declaração de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 54.873.000,00, deliberada na RCA de 30 de junho e 16 de dezembro de 2021, computados para fins do dividendo mínimo obrigatório; d) Deliberar dividendos intermediários no montante de R\$ 60.000.000,00; e) Aprovar dividendo mínimo obrigatório, em complemento ao JCP, no montante de R\$ 7.884.765,82; e f) Deliberar proposta de distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 335.349.497,48. Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de Convocação Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos: **3.1.** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; **3.2.** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; **3.3.** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **3.4.** Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; **3.5.** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2022 para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal; **3.6.** Carta de Indenidade dos Conselheiros de Administração e Conselheiros fiscais. **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 assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Natal, 16 de fevereiro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Marcela Veras
Secretária