



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 dezenove dias do mês de Julho do ano de 2018, às 14:30 hs, 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:** Presente o senhor Conselheiro da Companhia Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram também, por videoconferência, os Senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro) e Helder Rocha Falcão (Conselheiro). O Conselheiro Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro) registrou voto por meio eletrônico e participou por audioconferência. A Conselheira Solange Maria Pinto Ribeiro justificou ausência. Presentes, ainda, como convidados, o Superintendente, senhor Walmary Nunes, o Gerente de Planejamento e Controle, senhor Augusto Guimarães e a Gerente Financeira, senhora Daliana Garcia. **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: (1)** Contratação da operação de derivativos – Swap % CDI (7ª emissão de debêntures). **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria dos seus membros, tendo o senhor Conselheiro Helder Rocha Falcão votado desfavoravelmente, a proposta de contratação da operação de derivativos – Swap % CDI (7ª emissão de debêntures) – nas seguintes condições: a. Instrumento: Swap de IPCA para CDI; b. Companhia: Cosern; c. Volume: até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), limitado ao saldo devedor atualizado na data da contratação da operação; d. Garantia/Aval: Neoenergia; e. Banco: Bank of America e/ou outro banco que apresentar melhores condições; f. Prazo: até 7 anos; g. Custo *all in*: até 100% CDI, nos termos do material apresentado. **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. Natal, 19 de julho de 2018. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro (secretária), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Helder Rocha Falcão (Conselheiro), Sandro Kohler Marcondes (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, 19 de julho de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro**  
Secretária