



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 dois dias do mês de Outubro do ano de 2018, às 09:00h, por meio eletrônico.
PRESENÇA: O Conselheiro da Companhia Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados), André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Helder Rocha Falcão (Conselheiro), Mario José Ruiz Tagle Larrain (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) e registraram seus votos por meio eletrônico. **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) Captação de Recursos; **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, aprovaram, por unanimidade, a captação de recurso, em Cosern, com as seguintes características: i. Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições; ii. Contraparte: Banco Mizuho e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições; iii. Volume: até R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); iv. Custo *All in*: até 110% do CDI; v. Prazo: a partir de 5 anos; vi. Garantia: Neoenergia e/ou celebração de Nota Promissória no valor de até 120% da linha, conforme demais características descritas acima. **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.

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

Natal, 02 de outubro de 2018.

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária