



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 oito dias do mês de maio do ano de 2019, às 09:00 horas (horário local), 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), Mario José Ruiz-Tagle Larraín (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)** Proposta de eleição de membro titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordados o **itens (1) da Ordem do Dia**, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos seus membros, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Mario José Ruiz-Tagle Larraín, a proposta de indicação, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades Anônimas, do senhor Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao senhor Mario José Ruiz-Tagle Larraín, cujo mandato se estenderá até a primeira Assembleia Geral que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato do membro substituído. O Conselheiro ora eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **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 Alve de Oliveira Pinheiro (Secretária), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (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, 08 de maio de 2019.

André Augusto Telles Moreira
Presidente do Conselho

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária