



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 12 DE
FEVEREIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h30min na filial da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN (“Companhia”) localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar, Flamengo, CEP: 22.210-030. **PRESENÇA:** Presentes, através de videoconferência, os senhores Conselheiros da Companhia: Sr. André Augusto Telles Moreira, Rogério Aschermann Martins, Leonardo Pimenta Gadelha, Solange Maria Pinto Ribeiro, Helder Rocha e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). Em função da impossibilidade de participação, o Presidente deste Conselho Sr. Armando Martínez Martínez, delegou ao Sr. Andre Moreira sua representação na reunião. Presentes, ainda, como convidados, o Presidente da companhia, senhor Luiz Antonio Ciarlini de Souza, o Diretor Executivo de Planejamento e Controle, o Sr. Eduardo Capelastegui. Estava à disposição, o Sr. Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Moreira – Presidente em exercício e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores operacionais 2019; **(2)** Orçamento 2020; **(3)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2019; **(4)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária; **(5)** Calendário de reuniões 2020. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Luiz Antonio Ciarlini, apresentou aos senhores Conselheiros os indicadores operacionais da Companhia. Foi solicitado pelo conselheiro Pedro Damasio que sejam apresentados em todas as reuniões a evolução dos objetivos, mesmo que em status preliminar. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento da Companhia para o exercício de 2020. Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, pela maioria dos presentes, tendo o conselheiro Helder Falcão votado desfavoravelmente e encaminhado eletronicamente às razões do seu voto, as Demonstrações Financeiras e Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme enviadas previamente a este Conselho e objeto de pareceres favoráveis dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 5 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: **i)** das Demonstrações Financeiras de 2019; **ii)** da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, que consiste em: **(a)** ratificar a não constituição da Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193, & 1º. da Lei 6.404/76; até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social ou deixar de constituir a reserva conforme & 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) se somado as demais Reservas de Capital; **(b)** constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 40.219.540,14; **(c)** ratificar declaração intermediária de Juros sobre capital próprio, nos montantes de R\$ 29.900.000,00 e R\$ 23.890.000,00, deliberadas, respectivamente, na RCA de 28/06/2019 e 13/12/2019; **(d)** distribuição de Dividendos Mínimos Obrigatórios no montante de R\$ 4.434.848,51; **(iii)** Aprovação do Orçamento de Capital:



ORÇAMENTO DE CAPITAL	2020
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Distribuição de Alta Tensão (Renovação / Expansão)	84
Linhas	29
Subestações / Automação	55
Distribuição em Média Tensão	194
Renovação / Expansão de Rede	93
Novas Ligações	101
Instalações Gerais	13
Projetos Especiais	67
Luz para Todos	-
Outros	67
TOTAL	358
FONTES DE RECURSOS	
Retenção de Lucros	175
Geração de caixa e recursos de terceiros	183
TOTAL	358

iv) da definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e v) da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 entre os órgãos da administração, a qual indica os valores globais a serem ratificados pela Assembleia para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal e fixa as premissas para sua individualização entre seus membros conforme abaixo:

Redes	Conselho de Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Proposta 2020
COSERN	347.760	152.402	2.848.875	3.349.037

Passando-se ao item **(5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, tendo o conselheiro Helder Falcão votado desfavoravelmente e encaminhado eletronicamente às razões do seu voto, a proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020, cujas datas previstas são: 12/02/2020; 17/04/2020; 14/07/2020; 14/10/2020 e 16/12/2020. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente aos itens 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.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.



Armando Martinez Martinez
Presidente do Conselho de
Administração

Denise Gutierrez Faria
Secretária

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro

André Augusto Telles Moreira
Conselheiro

Pedro Damásio Costa Neto
Conselheiro Representante dos
Empregados

Helder Rocha Falcão
Conselheiro