



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 14 DE JULHO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, por meio do sistema Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presentes, através de videoconferência, os senhores Conselheiros da Companhia: Armando Martínez Martínez, 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). **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez – Presidente da Mesa e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 2º ITR/ 2020; **(3)** Informe de Governança 2020; **(4)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. O Sr. André Moreira parabenizou o trabalho que vem sendo executado pelo Diretor Presidente da Companhia e solicitou que seja transmitido seu agradecimento a todos os trabalhadores, pelos trabalhos e resultados que vem sendo alcançados mesmo diante do momento atual. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 2º ITR de 2020 sendo informados que os trabalhos da auditoria encontram-se em andamento e, até o momento, nenhum ajuste foi identificado, caso ocorra alguma alteração este conselho será informado. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Informe de Governança da Companhia para o ano de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria de seus membros, considerando a manifestação em voto apartado recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão que ficará arquivada na sede da Companhia, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i)** Estrutura Política dos Recursos Humanos; **(ii)** Política de Proteção de Dados Pessoais; **(iii)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação; **(iv)** Política de Relações com Grupos de Interesses; **(v)** Política de Respeito aos Direitos Humanos; **(vi)** Política de Segurança Corporativa; **(vii)** Política Geral de Desenvolvimento Sustentável; e **(viii)** Política de Investimentos. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados 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, 14 de julho de 2020.



---

**Armando Martínez Martínez**  
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