



CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01813-9
NIRE. 24.300.000.502

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REALIZADA EM
06 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h30min, por Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Helder Rocha Falcão, Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocação endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** (1) Renúncia e Eleição do Diretor Presidente da Companhia; e (2) Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia do, Sr. Luiz Antônio Ciarlini, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Face à renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Marcio Caires Vasconcelos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 0883815796, inscrito no CPF/MF sob nº 806.569.275-34, com endereço comercial na Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, Natal/RN, eleito para o cargo Diretor Presidente da Companhia. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. O Conselho de Administração registra seus sinceros agradecimentos ao Sr. Luiz Antônio Ciarlini pelos serviços prestados à Companhia. Passando ao item (2) da Ordem do dia os membros aprovaram, por maioria de seus membros, considerando a abstenção de voto recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão, a eleição do Sr. **Fulvio da Silva Marcondes Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 24.154.003-3, inscrito no CPF/MF sob nº 262.953.468-55, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ para o cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração, ou seja, encerrando-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, quando sua nomeação deverá ser ratificada pelos acionistas. **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. Natal, 06 de novembro de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

**Denise Faria
Secretária**