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 vinte dias do mês de Abril do ano de 2018, às 15:30 hs, por meio eletrônico, cuja sede da Companhia fica localizada na Rua Mermoz, 150, Centro, Natal/RN - CEP: 59025-250, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. **PRESENÇA**: Presente o senhor Conselheiro da Companhia Pedro Damásio Costa Neto todos (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram também os Senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira, Sandro Kohler Marcondes, Rogério Aschermann Martins e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, constatada, assim, a existência de quórum suficiente. **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)** Proposta de eleição do Diretor Presidente. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** Proposta de eleição do Diretor Presidente - Os senhores conselheiros aprovaram por unanimidade a recondução do Senhor Luiz Antonio Ciarlini de Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o n° 217.464.944 – 68, portador da carteira de identidade n° 1.596.575 SDS/PE, domiciliado na Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, Natal/RN, ao cargo de Diretor Presidente, com mandato até 20/04/2021, nos termos do material apresentado. **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. Natal, 20 de abril de 2018. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro (Secretária), Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) 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, 20 de abril de 2018.

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária