



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN

**CNPJ N.º 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 24300000502
RG.CVM 01813-9**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018**

1- DATA, HORA E LOCAL: 17 de maio de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Mermoz, 150, Cidade Alta, Natal/RN. **2- CONVOCAÇÃO:** Através de Edital de Convocação publicado em 18/04/2018, 19/04/2018 e 20/04/2018 nos jornais Valor Econômico, Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e Tribuna do Norte. **3- PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando 98,981% do capital com direito a voto, conforme registro na lista de Presença de Acionistas. **4- MESA:** Presidente: Jessica de Camargo Reaoch. Secretária: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas, escolhidas na forma do Parágrafo Primeiro, do Artigo 10 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **5 – VOTO A DISTANCIA:** Registra-se o recebimento, pela Companhia, de boletim de voto à distância do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ. **6- ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a)** Eleição de 1 (um) membro titular e respectivo suplente para compor o Conselho de Administração. **7 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a)** a Presidente da Mesa informou que a acionista Uptick Participações S.A. requereu, nos termos do artigo 123, parágrafo único, “c” da Lei nº 6.404/1976, a convocação da presente Assembleia, tendo indicado dois membros, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho de Administração da Companhia. Colocada a matéria em votação, foram eleitos, em votação em separado, nos termos do artigo 141, §4º da Lei nº 6.404/76, com o voto afirmativo do acionista Uptick Participações S.A., para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019, como **membro titular**, o Sr. **Helder Rocha Falcão**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 1.339.400-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.533.494-15, com endereço na Rua Hoel Sette,72, apto. 1001, Jaqueira, Recife – PE; e, como **membro suplente**, o Sr. **Ricardo Nelson Vasconcelos**, brasileiro, casado, economista, portador da CNH nº 01493276804, inscrito no CPF/MF sob o nº 429.880.393-72, com endereço profissional na Rua Barão de Studart, n. 2700, Dionísio Torres, Fortaleza - CE. A acionista Uptick Participações S.A. apresentou manifestação de voto com ressalva em separado, o qual foi recebido pela mesa e arquivado na sede da Companhia. Os conselheiros eleitos declaram 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 os impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia será composto por 6 (seis) membros, sendo composição e mandato conforme abaixo:



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN

**CNPJ N.º 08.324.196/0001-81
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 24300000502
RG.CVM 01813-9**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE – COSERN REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018**

Nome	Cargo	Mandato
André Augusto Telles Moreira	Membro Titular	AGO/2020
Solange Maria Pinto Ribeiro	Membro Titular	AGO/2020
Sandro Kohler Marcondes	Membro Titular	AGO/2020
Rogério Aschermann Martins	Membro Titular	AGO/2020
Pedro Damásio Costa Neto	Membro Titular	23 de março de 2020
Liane Câmara Matoso Chacon	Membro Suplente	23 de março de 2020
Helder Rocha Falcão	Membro Titular	AGO/2020
Ricardo Nelson Vasconcelos	Membro Suplente	AGO/2020

8 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas presentes. Natal, 17 de maio de 2018. Presidente: Jessica de Camargo Reaoch; Secretária: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas; Acionistas: NEOENERGIA S.A.; UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ.

Jessica de Camargo Reaoch

Presidente da Assembleia

Clarissa Figueiredo de Souza Freitas

Secretária da Assembleia

NEOENERGIA S.A.

representada por Jessica de Camargo Reaoch

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A

representada por Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de Vasconcellos
