



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 e sete dias do mês de Julho do ano de 2018, às 14:30h, por meio eletrônico.

PRESENÇA: O Conselheiro da Companhia Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados), André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Helder Rocha Falcão (Conselheiro), Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) e registraram seus votos por meio eletrônico. **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) Recebimento da renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Conselheiro da Companhia; (2) Indicação de membro do Conselho de Administração; e (3) Indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **INFORMAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias do senhor Sandro Kohler Marcondes aos cargos de membro do Conselho de Administração e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, ambas válidas a partir de 27 de julho de 2018, as quais foram devidamente recebidas pela Companhia, tendo os membros do Conselho registrado os agradecimentos ao senhor Sandro Marcondes pelos valiosos serviços por ele prestados à Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria dos seus membros, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Sandro Kohler Marcondes, a condução do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se estenderá até a primeira Assembleia Geral, que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, § 5º, do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria dos seus membros, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Sandro Kohler Marcondes, a condução do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, ao cargo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cargo que assumirá, interinamente, até que seja eleito o efetivo substituto. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **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.

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Natal, 27 de julho de 2018.

Polyanna Alves de Oliveira Pinheiro
Secretária