



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 27 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 11h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, André Augusto Telles Moreira, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Helder Rocha e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas 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:** Deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Aferição Objetivos 2019; **(2)** Aferição Resultados Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019; e **(3)** Objetivos 2020. **DELIBERAÇÕES:** Iniciando pelo **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos objetivos corporativos de 2019 pela Companhia, com atingimento de 983,75 pontos, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, a aferição dos resultados do Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019, resultando em percentual global de cumprimento de 97,64%, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Para este o conselheiro, Sr. Helder Falcão se absteve de seu voto. Referente ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os objetivos para o ano de 2020 da Companhia, tendo o Sr. Conselheiro Pedro Damasio, apresentando voto e considerações que ficam arquivados na sede da companhia. **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, 27 de março 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

André Augusto Telles Moreira



Conselheiro

Conselheiro

Pedro Damásio Costa Neto
Conselheiro Representante dos
Empregados

Helder Rocha Falcão
Conselheiro