CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81 **RG.CVM 01813-9**
COMPANHIA ABERTA **NIRE. 24.300.000.502**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, por meio do 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. Estando presente como convidado o Sr. Fulvio Machado. **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:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 3º ITR/ 2020; **(3)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(4)** Distribuição da Remuneração Global 2020; **(5)** Contrato ANEEL - Compartilhamento de Pessoal; e **(6)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES**: Inicialmente o Sr. Armando Martínez informou sobre o recebimento da carta renúncia do conselheiro, André Augusto Telles Moreira. Nesta oportunidade, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. André Moreira pelos trabalhos executados durante o período que esteve no cargo e informou que oportunamente será indicado um novo membro para substituição. Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 3º ITR de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria de seus membros, a eleição do Sr. Armando Martínez Martínez como Presidente deste Conselho. O Sr. Helder se absteve de votar. Quanto ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria de seus membros, considerando a abstenção de voto recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão, a distribuição da Remuneração Global dos Administradores da COSERN para o exercício de 2020 entre Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal na forma apresentada. Passando-se ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros convalidaram, por maioria de seus membros, considerando a abstenção de voto recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão, o contrato de compartilhamento de pessoal aprovado pela ANEEL. Referente ao **item (6) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria de seus membros, considerando a manifestação em voto apartado recebida do conselheiro Helder Rocha Falcão que ficará arquivada na sede da Companhia, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i)** Política Geral de Governança Corporativa; **(ii)** Política de Controle e Gestão de Riscos**; (iii)** Política de Recrutamento e seleção; **(iv)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação**; e (v)** Política Fiscal Corporativa. **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, 16 de outubro de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho de Administração

Denise Gutierrez Faria
Secretária

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Pedro Damásio Costa Neto
Conselheiro Representante dos Empregados

Helder Rocha Falcão
Conselheiro

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro