



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 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 15 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:45h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presentes os senhores (as) Conselheiros da Companhia: Elena León Muñoz, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Solange Maria Pinto Ribeiro, Juliano Pansanato de Souza, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). Como convidado, o Sr. Márcio Caires e Sra. Fabiana Lopes. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Renúncia e Eleição Diretor Presidente; e **(2)** Juros sob Capital Próprio. Dando-se início aos trabalhos, pelo **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do recebimento da carta renúncia do Sr. **Márcio Caires Vasconcelos**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os conselheiros presentes agradeceram ao Sr. Marcio Caires pelos serviços prestados durante a companhia ao longo do período. Face à renúncia apresentada pelo Diretor, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, considerando a manifestação em voto apartado recebida do conselheiro Armando Barros que ficará arquivada na sede da Companhia, para mandato de até 03 anos a partir desta data, ou seja com vencimento em 15 de dezembro de 2025, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, a eleição da Sra. **Fabiana Carvalho Lopes**, brasileira, divorciada, bacharel em Direito, portadora da cédula de identidade nº 19532216-2, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 276.904.698-50, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, para exercer o cargo de Diretora Presidente. A Diretora ora eleita declara 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 a impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. Em relação ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2022, no valor de R\$ 21.999.000,00 (Vinte e Um Milhões e Novecentos e Noventa e Nove Mil Reais), correspondentes a R\$ 0,1279704983 por ação ordinária, R\$ 0,1407675482 por ação preferencial classe A, R\$ 0,1407675482 por ação preferencial classe B, sem atualização monetária, para pagamento em dezembro de 2023. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias



em 04/01/2023, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 05/01/2023, inclusive, conforme aplicável.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que o material pertinente ao item 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 assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Natal, 15 de dezembro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE
Marcela Veras - Secretária