



**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 07 DE MARÇO DE
2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presentes os senhores (as) Conselheiros da Companhia: Ana Teresa Lafuente González, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Armando José Pereira de Barros e Pedro Damásio Costa Neto (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Renúncia de Membro do Conselho de Administração; **(2)** Reforma Estatutária; **(3)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta de renúncia do Sr. **Fulvio da Silva Marcondes Machado** ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho presentes registram seus agradecimentos ao Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado pelos serviços prestados a Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, considerando o voto contrário do conselheiro Pedro Damásio que ficará arquivado na sede da Companhia, o encaminhamento da proposta de reforma estatutária, considerando a conclusão da Oferta Pública de Ações para a conversão de registro de Neoenergia COSERN para a categoria "B", para adequação das formalidades legais necessárias para que o Estatuto Social esteja condizente com a condição de companhia categoria B e atualização na governança visando a simplificação e agilidade nas decisões. Passando ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das seguintes matérias:

1. Conversão de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias;
2. Reforma Estatuto Social;
3. Alteração dos membros do Conselho de Administração;
4. Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
5. Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024 e a distribuição de dividendos;
6. Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes;
7. Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes;
8. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;

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.

Natal, 07 de março de 2025.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE



Marcela Veras - Secretária