

**PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN
COMPANHIA ABERTA.
CNPJ/MF 02.291.077/0001-93.
NIRE 33.3.0027784-6.**

**ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE
MARÇO DE 2018**

DIA, HORA E LOCAL: Em 27 de março de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estarem presente todos os membros do Conselho de Administração.

PRESENCAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Antonio Carneiro Alves, Geraldo Henrique de Castro, João Rios Junior e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães

MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira - *Presidente*; Nanci Turibio Guimarães - *Secretária*.

ORDEM DO DIA: Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e autorizar que as mesmas sejam submetidas à aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando início à discussão e tendo os membros desse Conselho de Administração, examinado e concordado com as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410 – sala 210
Recreio dos Bandeirantes,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22795-240

Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes sejam submetidas à aprovação, pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em abril de 2018.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes.

Cesar Avidos Juruena Pereira
Presidente

Nanci Turibio Guimarães
Secretária

Nanci Turibio Guimarães
Convidada

Esta folha faz parte da Ata da 19ª Reunião do Conselho de Administração da PROMAN
realizada em 26 de março de 2018

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS

Conselheiros Presentes:

**Cesar Avidos Juruena
Pereira**

Geraldo Henrique de Castro

Marcia de Luca Micheli

João Rios Junior

**Antonio Carneiro
Alves**