

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DA COMPANHIA EMISSORA REALIZADA
EM 28/04/2017

COMPANHIA ABERTA. CNPJ/MF 02.291.077/0001-93. NIRE 33.3.0027784-6.

DIA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2017, às 10:00, na Rua Haroldo Cavalcanti, nº 410, Grupo 210 – Recreio - Rio de Janeiro, RJ.

PRESENCAS: Debenturistas representando 85% (oitenta e cinco por cento) das debêntures em circulação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença anexa a presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Agente Fiduciário desta 1ª Emissão, e a Sra. Nanci Turibio Guimaraes, diretora da Companhia Emissora.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2017 e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 12, 13 e 17 de abril de 2017.

MESA: Sr. Thiago de Resende Andrade – *Presidente*; Sra. Nathália Guedes Esteves – *Secretária*.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre Indicação, pelos debenturistas, de até 02 (dois) membros do Conselho de Administração da Companhia Emissora, conforme previsto no item 6.3 da Escritura de Emissão;

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representando 85% (oitenta e cinco por cento) das debêntures em circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão do item (a). Após os debates, foi deliberado, por unanimidade dos votos dos debenturistas presentes, pela indicação de apenas um representante para membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2019. Assim, foi indicado o Sr. Antônio Carneiro Alves, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial à Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 1.676, Benfica, Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 694.242.927-91, e portador da carteira de identidade nº 2026612-0 expedida pelo CRA/RJ, para ocupar a vaga de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O nome do Conselheiro ora indicado será levado ao conhecimento dos acionistas da Companhia Emissora para que haja a eleição, na forma disposta no artigo 20 e seguintes do Estatuto da Companhia Emissora.



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua Haroldo Cavalcanti, nº 410 – Grupo 210 - Recreio
Rio de Janeiro – RJ – Cep 22.795-240
Tel.: (21)2490-5340

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.

Thiago de Resende Andrade
Presidente

Nathália Guedes Esteves
Secretária