

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 11 de dezembro de 2017, as 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410 / sala 210, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Acionistas representando 100% das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no jornal Monitor Mercantil nas edições de 22, 23 e 24 de novembro de 2017 e no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nas edições de 23, 24 e 27 de novembro de 2017.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) nomeação, em substituição, do membro do conselho de administração, e (ii) nomeação de novo Presidente do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% de ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão do item (i).

O Presidente da Assembleia apresentou aos acionistas presentes (1) a carta de renúncia do Conselheiro de Administração, Sr. Thiago de Resende Andrade, e (2) Carta da **ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA ("ACEPREV")**, integrante do Bloco de Controle da sociedade, com a indicação, nos termos da Cláusula Segunda do **Acordo de Acionistas**, do Senhor **João Rios Junior**, em substituição ao Senhor **Thiago de Resende Andrade**, que, à época, também, foi indicado pela **ACEPREV**.

Primeiramente, o Presidente da Assembleia, em nome dos acionistas e demais Conselheiros, agradeceu a atuação e comprometimento do Sr. Thiago no exercício do seu cargo. Em seguida, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do **Sr. João Rios Junior** brasileiro, casado, contador, com endereço comercial à Avenida Assis Chateaubriand, nº 264, 2º andar, Belo Horizonte – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.244.586-49, portador da carteira de identidade nº M722928, expedida pela SSP/MG, para substituir o Sr. **Thiago de Resende Andrade** no Conselho de Administração até o término do seu mandato, que perdurará até a assembleia geral ordinária a ser realizada em abril de 2019.

Dando continuidade a assembleia, iniciou-se os debates quanto ao item (ii) da **ORDEM DO DIA** e, foi esclarecido aos acionistas presentes que, devido ao pedido de renúncia do Sr. Thiago, os acionistas deveriam nomear um novo Presidente do Conselho de Administração, e, por unanimidade de votos, os acionistas nomearam o senhor Cesar Avidos Juruena Pereira, nomeado conselheiro da Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 06 de outubro de 2017, para o exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração da **PROMAN**.

Em decorrência das deliberações tomadas, fica, então, a formação o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até abril de 2019, conforme se segue: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, brasileiro, casado, engenheiro de computação, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 840.551.707-34, R.G. nº 07044813-9 – Detran-RJ,

Sr. João Rios Junior, já qualificado acima; Sra. Márcia de Luca Micheli, brasileira, divorciada, economista, com endereço comercial na Rua Mena Barreto, 143, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 021.396.537-26, R.G. nº 08.453.990-7 IFP/RJ; 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 e Sr. Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial à Av. Carlos Gomes, 222, conjunto1001, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, Inscrito no CPF/MF sob o nº 749.689.716-72 e portador da Carteira de Identidade de nº MG 5.225.689, expedida pelo SSP/MG.

O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001 e declara que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal;

ANEXOS: (1) Termo de Renúncia do senhor Thiago de Resende Andrade, (2) Carta de Indicação de representante para compor o Conselho de Administração enviada pela **ACEPREV**, e (3) Termo de Posse do Conselheiro investido nesta assembleia.

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.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017

Cesar Avidos Juruena Pereira
Presidente

Nanci Turibio Guimarães
Secretária