



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 22.795-240

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA REALIZADA EM 29/04/2016

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2016, as 10:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ.

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

PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, publicado no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado Rio de Janeiro nas edições de 30 de março 2016.

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 e no jornal Monitor Mercantil nas edições de 08, 11 e 12 de abril de 2016.

MESA: Sr. Thiago de Resende Andrade - Presidente; Sra. Nanci Turíbio Guimarães - Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração anual global da Administração.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) das ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão do primeiro item. Após os debates, foi deliberado aprovar, por unanimidade de votos, conforme proposta da administração, o que se segue: (i) aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) A administração comunicou



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ
CEP 22.795-240

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

que a Companhia auferiu lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 em montante equivalente a R\$ 12.645,24 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centos), que será utilizado, em sua integralidade, para compensação de prejuízos acumulados auferidos em exercícios anteriores. Em consequência desse evento, os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) Fixado o montante global de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), como limite de remuneração anual dos administradores, que, individualmente, perceberão remuneração mensal não inferior ao salário mínimo vigente, ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração; (vi) os acionistas autorizam a publicação do sumário da presente ata, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e delegam autorização para os membros do Conselho de Administração, com relação aos itens aprovados, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

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

Nanci Turibio Guimarães
Secretária