

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DA COMPANHIA EMISSORA
REALIZADA EM 06/10/2017

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 06 de outubro de 2017, às 10:00, na sede da Companhia, localizada na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, Grupo 210 – Recreio - Rio de Janeiro, RJ.

PRESENCAS: Debenturistas representando 84% (oitenta e quatro 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 Guimarães, 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 e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 20, 21 e 22 de setembro de 2017.

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

ORDEM DO DIA: deliberar sobre Indicação, pelos debenturistas, de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia Emissora, como mandato unificado com os demais conselheiros nomeados em abril de 2017, ou seja, até abril de 2019, de modo a totalizar 2 (dois) representantes dos debenturistas no Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no item 6.3 da Escritura de 1ª Emissão;

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representando 84% (oitenta e quatro 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. O senhor Presidente apresentou aos debenturistas presentes, correspondência encaminhada pela **INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.479.056/0001-73, com sede na Av. Carlos Gomes, nº 222, conjunto 1001, Porto Alegre, RS, titular de 410 (quatrocentos e dez) debêntures, objetivando submeter à apreciação de todos, e deliberação, o nome do senhor **Geraldo Henrique de Castro**, para indicação, aos intervenientes da Escritura desta Emissão, para que, nos termos do item 6.3 desse Instrumento, seja nomeado, em assembleia de acionistas, como membro do Conselho de Administração da Companhia. Após os debates, considerando que segundo o Estatuto da Companhia, o Conselho de Administração poderá ser composto por até 5 membros, foi deliberado, por 85,12% (oitenta e cinco inteiros e doze centésimos por cento) dos votos dos debenturistas presentes,



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

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

pela indicação do representante abaixo qualificado para membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2019.

Registra-se, neste ato, a abstenção do direito de voto do debenturista **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO**, titular de 1.250 debêntures.

Assim, foi indicado o Senhor **Geraldo Henrique de Castro**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 222, Conjunto 1001, Auxiliadora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, inscrito no CPF nº 749.689.716-72 e portador da carteira de identidade nº MG 5.225.689 SSP/MG, 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.

ANEXO: (1) Carta de Indicação de representante para compor o Conselho de Administração enviada pela **INVESTPREV**.

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

Oliveira Trust DTVM S/A
Nathália Guedes Esteves
Agente Fiduciário

Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN
Nanci Turibio Guimarães
Companhia Emissora