



Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ,
CEP 22.795-240
Telefones: (21)2490-5340

Digite a equação aqui. **PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN**
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93
Companhia Aberta

Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam convidados os Srs. Acionistas da **PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN**, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 11 de dezembro de 2017, às 11:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, na sede da Companhia, localizada na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, 410, sala 210 – Recreio – Rio de Janeiro - RJ, para deliberar sobre a seguinte 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. Ambos os itens em decorrência de carta de renúncia entregue na sede desta companhia

Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10% (dez por cento).

Conforme estabelecido no artigo 14º do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembleia Geral.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017

Nanci Turibio Guimarães
Diretora de Relações com Investidores