

## PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

### ATA DA 113ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016

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

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 05 de fevereiro de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**PRESENCAS:** Senhores Thiago de Resende Andrade, Atílio Guaspari, Marcia de Luca Micheli, Milton Luis de Araújo Leobons, Antonio Carneiro Alves e Senhora Nanci Turibio Guimarães, como convidada.

**MESA:** Thiago de Resende Andrade - *Presidente*; Nanci Turibio Guimarães - *Secretária*.

**ORDEM DO DIA:** Aprovação de contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviços de auditoria das contas da Companhia do exercício de 2016.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão. A Sra Nanci Turibio Guimarães, Diretora de Relações com Investidores esclareceu aos senhores conselheiros que, de acordo com o artigo 31º, da ICVM nº 308, de 14 de maio de 1.999, instrução que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, o Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data da entrada em vigor da referida Instrução, exigindo-se, ainda, um intervalo mínimo de três anos para a sua recontração. Dentro desse contexto, a Sra Nanci apresentou 3 (três) propostas para a prestação dos serviços de auditoria independente para o exercício de 2016, quais sejam: (1) AUDIPEC – Auditoria e Perícia Contábil S/S, CÓDIGO CVM nº 3166 (“**AUDITEC**”); (2) GWM Auditores Independentes, CÓDIGO CVM nº 11827 (“**GWM**”); e (3) HLV Auditores & Consultores, CÓDIGO CVM nº 11762 (“**HLV**”). Os Senhores Conselheiros, cientes da obrigatoriedade de contratação de nova empresa prestadora de serviço de auditoria Independente e, após os debates, aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação da empresa **HLV** para prestação de referido serviço de auditoria independente do ano de 2016, incluindo, nessa contratação (conforme já prevista na proposta apresentada) as revisões especiais das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial da Companhia, dos trimestres que findar-se-ão em 31/03/2016, 30/06/2016 e 30/09/2016.

**ANEXO:** Propostas apresentadas pelas empresas **HLV, GWN e AUDITEC**

**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

Esta folha faz parte da Ata da Reunião do Conselho de Administração da PROMAN realizada em  
05 de fevereiro de 2016

**LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS**

**Conselheiros Presentes:**

\_\_\_\_\_

**Thiago de Resende Andrade**

\_\_\_\_\_

**Atílio Guaspari**

\_\_\_\_\_

**Marcia de Luca Micheli**

\_\_\_\_\_

**Milton Luis de Araújo Leobons**

\_\_\_\_\_

**Antonio Carneiro Alves**