

**PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.
COMPANHIA ABERTA.
CNPJ/MF 02.291.077/0001-93.
NIRE 33.3.0027784-6.**

ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2016

DIA, HORA E LOCAL: Em 29 de março 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, Attílio Guaspari, Marcia de Luca Micheli, Milton Luis de Araujo Leobons, Antonio Carneiro Alves e Senhora Nanci Turibio Guimarães, como convidada.

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

ORDEM DO DIA: Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e autorizar que as mesmas sejam submetidas à aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando início à sua discussão e tendo os membros desse Conselho de Administração, examinado e concordado com as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as Demonstrações Financeiras da Proman, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes sejam submetidas à aprovação, pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em abril de 2016.

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 14ª Reunião do Conselho de Administração da PROMAN realizada em 29 de março de 2016

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS

Conselheiros Presentes:

Thiago de Resende Andrade

Atílio Guaspari

Marcia de Luca Micheli

Milton Luis de Araujo Leobons

Antonio Carneiro Alves