

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2017

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 15 de janeiro de 2017, 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 2017.

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 apresentou 3 (três) propostas para a prestação dos serviços de auditoria independente para o exercício de 2017, todas devidamente arquivadas na sede da companhia. Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade de votos, a recontração da empresa de auditoria independente **HLV Auditores & Consultores, CÓDIGO CVM nº 11762**, para prestação de serviço de auditoria independente do ano de 2017, 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 31/03/2017, 30/06/2017 e 30/09/2017.

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