

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 08 de março 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: (i) Eleição da Diretoria Executiva.

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, foi deliberado por unanimidade de votos dos conselheiros, sem reservas, aprovar: (i) ficam eleitos como Diretor Presidente e Diretora Financeira e de Relações com Investidores, respectivamente, o Sr. Atílio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.204.868-72, portador da carteira de identidade nº 2.816.288, expedida pelo DIC/SP e a Srª. Nanci Turibio Guimarães, brasileira, casada, economista, com endereço comercial à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.546.337-04, portadora da carteira de identidade nº 21.690, expedida pelo CORECON/RJ, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 30 de abril de 2020. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194. de 14 de fevereiro de 2001, os Diretores ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.

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

PRODUTORES ENEGÉRTIGOS DE MANSO S.A.

CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93

NIRE 33.3.0027784-6

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 08 de março de 2017, às 16 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, tomou posse como Diretor Presidente o Sr. Atílio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 610.204.868-72, portador da Carteira de Identidade nº 2.816.288 expedida pelo DIC/SP ao qual foi eleito pelo Conselho de Administração, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até o dia de 30 de abril de 2020, comprometo-me a observar estritamente os mandamentos do Estatuto Social e demais legislações aplicáveis aos exercícios da função, nada havendo que impeça a investidura da mesma sob as penas da Lei. Por ser verdade firmo a presente.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Atílio Guaspari
Diretor Presidente
CPF nº 610.204.868-72

PRODUTORES ENEGÉRTIGOS DE MANSO S.A.

CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93

NIRE 33.3.0027784-6

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 08 de março de 2017, às 16 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, tomou posse, como Diretora Financeira e de Relações com Investidores, a Sr^a. Nanci Turíbio Guimarães, brasileira, casada, economista, com endereço comercial à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210,, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.546.337-04, portadora da carteira de identidade nº 21.690, expedida pelo CORECON/RJ, à qual foi eleita pelo Conselho de Administração, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até o dia de 30 de abril de 2020, comprometo-me a observar estritamente os mandamentos do Estatuto Social e demais legislações aplicáveis aos exercícios da função, nada havendo que impeça a investidura da mesma sob as penas da Lei. Por ser verdade firmo a presente.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Nanci Turíbio Guimarães
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
CPF nº 688.546.337-04