

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

**ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2017**

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 23 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 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 2016 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 2016, 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 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