



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN  
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210  
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ  
CEP 22.795-240

## **PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.**

### **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA REALIZADA EM 30/04/2018**

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

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2018, as 11:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes.

**PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

**PUBLICAÇÕES:** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, publicado no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado Rio de Janeiro nas edições de 28 de março de 2018.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de 16, 17 e 18 de abril de 2018 e no jornal Monitor Mercantil nas edições de 13, 16 e 17 de abril de 2018.

**MESA:** Cesar Avidos Juruena Pereira - *Presidente*; Nanci Turibio Guimarães - *Secretária*.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração anual global da Administração.

**DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) das ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão dos itens. Após os debates, os acionistas Acesita Previdência Privada (“ACEPREV”), Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social (“REAL GRANDEZA”), Investprev



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN  
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210  
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ  
CEP 22.795-240

Seguros e Previdência S/A (“**INVESTPREV**”), GEIPREV – Instituto Geiprev de Seguridade Social (“**GEIPREV**”) e Bull Finance Ativos Imobiliários LTDA (“**BULL FINANCE**”), que, em conjunto, são detentores de 80.000 ações ordinárias, declararam-se favorável a aprovação, conforme proposta da administração, do que se segue: (i) aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) A administração comunicou que a Companhia não auferiu lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Assim, os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) Fixação do montante global de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), como limite de remuneração anual dos administradores, ficando a distribuição da remuneração global anual a cargo do Conselho de Administração, nos termos da alínea “a” do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. A Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES (“**FAPES**”), titular de 20.000 ações ordinárias, solicitou a suspensão desta assembleia, pelo prazo de 1 dia útil, antes de proferir seu voto.

**SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:** Foi suspensa, essa Assembleia Geral, até o dia 02 de maio de 2018, as 11:00 hs.

**REABERTURA DA ASSEMBLEIA:** Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) das ações em circulação, e declarou reiniciada a presente Assembleia Geral. O Sr. Presidente deu a palavra a **FAPES** que declarou voto favorável aos 3 itens da **ORDEM DO DIA**, sem ressalvas; (vi) os acionistas, em sua totalidade, autorizam a publicação do sumário da presente ata, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

**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.

---

Cesar Avidos Juruena Pereira  
Presidente

---

Nanci Turibio Guimarães  
Secretária