

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

**ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE
MARÇO DE 2019**

DIA, HORA E LOCAL: Em 29 de março de 2019, 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.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estarem presente todos os membros do Conselho de Administração.

PRESENCAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Antonio Carneiro Alves, Geraldo Henrique de Castro, João Rios Junior e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães

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

ORDEM DO DIA: (1) Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e autorizar que as mesmas sejam submetidas à aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária e; (2) Aprovar a contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviços de auditoria das contas da Companhia dos exercícios de 2019 a 2023.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura do item (1) da Ordem do Dia, dando início à 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 Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 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 30 de abril de 2019.

Em relação ao item (2) da Ordem do Dia, A Sra Nanci apresentou 3 (três) propostas para a prestação dos serviços de auditoria independente para o exercício de 2019 a 2023, todas devidamente arquivadas na sede da companhia. Os Senhores Conselheiros, aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação da empresa de auditoria independente **UHY Bendoraytes & Cia Auditores Independentes, CÓDIGO CVM nº 3158**, para prestação de serviço de auditoria independente dos anos de 2019 a 2023, 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 nos meses de março, junho e setembro de cada exercício auditado pela empresa contratada.

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

Nanci Turibio Guimarães
Convidada