

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA REALIZADA
EM 31/07/2020**

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 31 de julho de 2020, as 11:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, nº 90, grupo 2.001 – Centro.

PRESENCAS: Acionistas representando 100 % (cem por cento) das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas infra

PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de 17 de março de 2020.

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 e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 16, 17 e 20 de julho de 2020.

MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Sra. Nanci Turíbio 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 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração anual global da Administração.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% de ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Inicialmente, coube esclarecer aos acionistas presentes que a assembleia está sendo realizada, excepcionalmente, nesta data em virtude (a) da ocorrência de pandemia do COVID 19 e consequente reconhecimento, pelo governo federal, do estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e, (b) a autorização, em caráter excepcional, de postergação do prazo para a realização da assembleia ordinária, pelas sociedades anônimas, nos termos do artigo 4º da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020.

Após os devidos esclarecimentos foi procedida a leitura da Ordem do Dia, dando-se, portanto, início à discussão do primeiro item. Posteriormente aos debates, foi deliberado aprovar, por unanimidade de votos, conforme proposta da administração, o 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 2019; (ii) A administração comunicou que a Companhia encerrou o exercício com prejuízo equivalente a R\$ 2.001.451,72 (dois milhões, um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), não havendo, portanto, distribuição de dividendos; (iii) Fixado o montante global de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração; (iv) os acionistas autorizam a publicação do sumário da presente ata, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e delegam autorização para os membros do Conselho de Administração, com relação aos itens aprovados, para a adoção dos procedimentos cabíveis.



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua São José, 90, grupo 2001, 20º andar, Centro
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-020

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.

A presente ata foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pela Secretária e pelos Acionistas presentes