



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua Jardim Botânico, 674, sala 316
Jardim Botânico,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-000

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, as 11:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ.

PRESENCAS: Acionistas representando 100 % (cem por cento) das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas em página de assinaturas dos acionistas integrante desta Ata.

PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal Monitor Mercantil (na forma impressa e digital) na edição de 14 de março 2022.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no jornal Monitor Mercantil (em conformidade com a nova redação do art. 289 da Lei 6.404/76) nas edições de 29, 30, e 31 de março de 2022.

MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Sra. Nanci Turíbio Guimarães - Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação das Contas dos Administradores, mediante exame, discussão e voto das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) fixação da 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. Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão dos itens da pauta. Após os debates, foi deliberado, 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 2021; (ii) A administração comunicou que no encerramento do exercício de 2021 auferiu um lucro equivalente a R\$ 306.878,74 (trezentos e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Considerando que a Companhia apresentava, em 31/12/2021, um prejuízo acumulado equivalente a R\$ 1.787.099,94 (hum milhão, setecentos e oitenta e sete mil, noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), todo o lucro apurado será revertido para compensação do prejuízo acumulado da Companhia, nos termos do §1º do artigo 34 do seu Estatuto Social. Em decorrência desse evento os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) Fixado o montante global anual de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração.

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