

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO
DE 2022**

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 18 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Jardim Botânico nº 674, sala 316 Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ.

CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação, nos termos do §1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, na data de 03 de maio de 2022, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENCAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Juleika Cristina Ferreira Carvalho, Geraldo Henrique de Castro e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães.

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

ORDEM DO DIA: (i) fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual dos administradores para o qual a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022, aprovou o montante global e (ii) Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da **ORDEM DO DIA**, deu-se início à sua discussão do item (i).

Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, pela fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual dos administradores para o qual a Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022, aprovou o montante global, conforme se segue: (a) Cada membro do Conselho de Administração da Companhia, além da Diretora Financeira e de Relações com Investidores perceberão, a título de pró-labore, remuneração líquida mensal equivalente ao salário mínimo vigente e (b) O Diretor Presidente perceberá, a título de pró-labore, remuneração líquida mensal equivalente a R\$ 5.387,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais), sendo autorizado, desde já, a atualização da remuneração, a que faz jus o Diretor Presidente, pela variação anual acumulada do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela IBGE, a partir do mês de abril de 2023. Conforme autorizado na Reunião do Conselho de Administração do realizada em 03 de maio de 2021, o Valor do pró-labore do Diretor Presidente foi atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela IBGE entre os períodos de março/2021 a março de 2022 (ambos índices divulgados nos meses de abril de 2021 e 2022).

Os demais membros da Administração terão seus valores ajustados na data de vigência do novo valor do salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor.

Resta estabelecido, ainda, que as remunerações, ora aprovadas, perdurarão vigentes até a próxima reunião do Conselho de Administração que tiver como pauta de deliberação a fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual dos membros da administração para o qual a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2023, aprovar o montante global.

O senhor Presidente abriu os debates para o item (ii) da **ORDEM DO DIA**. Após discussão, foi autorizado o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, sem vínculo empregatício calculado sobre as remunerações pagas aos membros da administração.



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

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.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022

A presente ata foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, pela Secretária e pelos Conselheiros presentes