



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

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE  
MARÇO DE 2022**

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 23 de março 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, Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada a convocação, nos termos do §1º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, na data de 16 de março de 2022, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

**PRESENCAS:** Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Geraldo Henrique de Castro, Juleika Cristina Ferreira de Carvalho e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia

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

**ORDEM DO DIA:** Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e autorizar que as mesmas sejam submetidas a aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando início à discussão



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

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 2021, 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 até 30 de abril de 2022.

**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 do Conselho de Administração, pela Secretária e pelos Conselheiros presentes**