



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022**

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 05 de agosto de 2022, as 15:00 horas, na Rua Jardim Botânico 674 – Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas infra. Convidados presentes: Fabio Pereira Maia – Diretor Presidente e Daniel Bar - Advogado.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Jornal Monitor Mercantil (em conformidade com a nova redação do artigo 289 da Lei 6.404/76), nas edições de Publicado no Jornal Monitor Mercantil em 12, 13 e 14 de julho de 2022.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) contemplar todas as disposições aprovadas para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e modernização em relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, sob o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada perante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens anteriores.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando a totalidade das ações em circulação, declarando instalada a presente Assembleia Geral.

Procedida à leitura da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social nos termos aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2020, contemplando todas as disposições aprovadas para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e modernização em relação às novas legislações vigentes, conforme anexo à presente Ata e ainda a mudança do endereço da sede da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021.

Anexo: Estatuto Social da Companhia aprovado por esta assembleia.

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