

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93
Companhia Aberta

Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre as seguinte Ordens do Dia: (i) Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato até 30 de abril de 2025; (iv) nomear o novo Presidente do Conselho de Administração e (v) Fixar a remuneração anual global da Administração.

Nos termos da Resolução CVM nº 70/22, o percentual mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10% (dez por cento).

Conforme estabelecido no artigo 14º do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da sociedade.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2023

Nanci Turibio Guimarães
Diretora Financeira e de Relações com Investidores