



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 28/04/2023

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

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2023, as 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Jardim Botânico, 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ.

**PRESENCAS:** Acionistas representando 100 % (cem por cento) das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas infra.

**PUBLICAÇÕES:** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de 21 de março 2023.

**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 04, 05 e 06 de abril de 2023.

**MESA:** Sr. Thiago de Resende Andrade - Presidente; Sra. Nanci Turíbio Guimarães - Secretária.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (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; (iv) nomear o novo Presidente do Conselho de Administração e (v) fixar a 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 aprovar, 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 2022; (ii) A administração comunicou que no encerramento do exercício de 2022 auferiu um lucro equivalente a R\$ 242.253,16 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). Considerando que a Companhia

apresentava, em 31 de dezembro de 2022, um prejuízo acumulado equivalente a R\$ 1.480.221,20 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e vinte e um reais e vinte centavos) todo o lucro apurado será revertido para compensação do prejuízo acumulado da Companhia, nos termos do §1º do artigo 37 do seu Estatuto Social. Em decorrência desse evento os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) foram aprovadas as nomeações, para membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2025, do Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, carteira de identidade nº 07044813-9 expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 840.551.707-34; Sra. Márcia de Luca Micheli, brasileira, casada, economista, com endereço comercial na Rua Mena Barreto, 143, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 021.396.537-26, R.G. nº 08.453.990-7 IFP/RJ; Sr. Thiago de Resende Andrade, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial à Av. Carandaí, nº 1.115, 10º andar Funcionários, Belo Horizonte, MG, CPF/MF nº 070.623.096-56, R.G. nº 8.759.203 SSP/MG, o Sr. José Alberto Dias da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 2º andar - Torre B, Itaim Bibi - São Paulo – SP, Inscrito no CPF/MF nº 133.223.128-44 e portador da Carteira de Identidade de nº 19.512.676, expedida pela SSP/SP. e Sr. Gabriel Rillos da Costa, solteiro, economista, com endereço comercial à Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 1676, Benfica, Rio de Janeiro, RJ, Inscrito no CPF/MF sob o nº 062.794.047-14 e da Carteira de Identidade de nº: 299117358, expedida pelo Detran-RJ, (iv) foi aprovada a recondução do Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, já qualificado acima, para a presidência do Conselho de Administração. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus

cargos mediante lavratura e assinatura de termo de posse, como anexo a esta Ata, que serão devidamente registrados em órgão do comércio competente, atendendo os dispositivos descritos no §2º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, bem como o disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001 e ainda ao disposto no Artigo 2º do Anexo K à Resolução CVM 80 de 29 de março de 2022. Os Conselheiros ora eleitos declaram, nos termos da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal; (v) Fixado o montante global de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração (vi) os acionistas delegam autorização para os membros da administração, com relação aos itens aprovados, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

**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.

---

Thiago de Resende Andrade

Presidente

---

Nanci Turibio Guimarães

Secretária