

**PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN**  
**COMPANHIA ABERTA.**  
**CNPJ/MF 02.291.077/0001-93.**  
**NIRE 33.3.0027784-6.**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO  
DE 2025**

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 24 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Jardim Botânico, 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada a convocação, nos termos do §1º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, na data de 17 de março de 2025, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

**PRESENCAS:** Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Francisco Alonso Rabelo Vieira, Thiago de Resende Andrade, José Alberto Dias da Silva e, na qualidade de convidada, a senhora Nanci Turibio Guimarães.

**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 2024 e autorizar que estas demonstrações financeiras 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, abriu-se a discussão. Foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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 2025.

Por fim, registra-se que, considerando que o prazo de exame das contas pelos conselheiros é exíguo e que a competência para deliberar sobre a aprovação ou não das contas da Companhia é exclusiva dos acionistas, a deliberação dos conselheiros para autorizar a apreciação das contas em sede de assembleia geral ordinária, pauta-se, principalmente, na opinião da empresa de auditoria **MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, devidamente contratada observando os termos de governança estipulados, responsável pela emissão de relatório sobre a fidedignidade dos lançamentos contábeis da Companhia, onde destaca-se, a opinião declarada em relatório publicado juntamente com as referidas demonstrações contábeis:

*“Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia Produtores Energéticos Manso S.A. - PROMAN (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo na mesma data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.*”

*Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2024, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).”*

**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.

---

Cesar Avidos Juruena Pereira  
Presidente

---

Nanci Turibio Guimarães  
Secretária

---

Nanci Turibio Guimarães  
Convidada