

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 20 DE MARÇO DE 2026

DIA, HORA E LOCAL: Em 20 de março de 2026, 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 06 de março de 2026, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENCAS: Senhores Thiago de Resende Andrade, Francisco Alonso Rabelo Vieira, André Guilherme Pinto Bandeira de Mello e, na qualidade de convidada, a senhora Nanci Turibio Guimarães.

MESA: Thiago de Resende Andrade - *Presidente*; Nanci Turibio Guimarães - *Secretária*.

ORDEM DO DIA: Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e autorizar que as mesmas sejam submetidas a aprovação pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, 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 2026.

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

Nanci Turibio Guimarães
Convidada