



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária
de 24/04/2026

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN

CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93

Companhia Aberta

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA ATÉ 30 ABRIL DE 2026

Prezados Senhores,

O Conselho de Administração da **PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN** ("**PROMAN**" ou "**COMPANHIA**") submete à apreciação de seus acionistas a proposta da administração sobre as matérias que constarão da ordem do dia na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2026, nos termos a seguir expostos:

I. EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da PROMAN foram aprovados pela Diretoria Executiva e auditados pela empresa de Auditoria Independente **MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CNPJ nº 23.854.307/0001-55, Código CVM nº 1251-3, previamente à manifestação favorável do Conselho de Administração, tendo sido, portanto, considerados em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia.

As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração do exercício de 2025 encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e desta empresa (www.promanmt.com.br).

II. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A Companhia apresentou no encerramento do exercício de 2025 lucro equivalente a R\$ 219.434,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).

Nos termos do §1º do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia:

"§1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda;"

Considerando que a Companhia apresentava em 31/12/2024 um prejuízo acumulado equivalente a R\$ 1.536.944,75 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e, no ano de 2025, a empresa encerrou o exercício com lucro equivalente a R\$ 219.434,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), todo o lucro apurado foi revertido para compensação do prejuízo acumulado da Companhia que, desse modo encerrou o exercício de 2025 com prejuízo acumulado, após a citada reversão do lucro, no montante de R\$ **1.317.510,75** (um milhão, trezentos e dezessete

mil, quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos) Com a reversão do lucro para compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, não haverá, por conseguinte, distribuição de dividendos aos acionistas.

III. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ANUAL GLOBAL DOS ADMINISTRADORES

A Administração da Companhia propõe fixar a remuneração anual global dos administradores em R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), sendo R\$ 125.000,00 (cem e vinte mil reais) para o Conselho de Administração e o saldo remanescente para a Diretoria.

Em atendimento ao Item 08 do Formulário de Referência, a Companhia informa que a proposta para fixação da remuneração anual global aos administradores refere-se, tão somente, a remunerações fixas pagas mensalmente. Não é proposto pela Companhia quaisquer outros modelos de remuneração aos administradores, sejam de forma variável, baseado em ações e/ou outras formas de remuneração legalmente permitidas.

Considerando que a Assembleia irá deliberar, dentre outras matérias, sobre a aprovação, ou não, das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, apresentamos os comentários dos Diretores acerca da situação financeira da Companhia.

COMENTÁRIO DOS DIRETORES

Senhores acionistas

A seguir comentaremos sobre os seguintes aspectos :

CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS DA PROMAN

Contexto Econômico Financeiro

Principais itens financeiros comparados ao exercício anterior:

| ITEM | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|------------------------|------------|------------|
| Ativo Circulante | 4.320 | 4.266 |
| Ativo Não Circulante | 10.270 | 11.000 |
| Ativo Total | 14.590 | 15.266 |
| Passivo Circulante | 1.220 | 1.496 |
| Passivo Não Circulante | 13.588 | 14.207 |
| Patrimônio Líquido | (218) | (437) |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Passivo Total | 14.590 | 15.266 |
|---------------|--------|--------|

| ITEM | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Receita Operacional Líquida | 8.835 | 8.272 |
| Resultado Financeiro Líquido | (4.952) | (5.110) |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 219 | 211 |
| Lucro (Prejuízo) Acumulado Período | (1.318) | (1.537) |

Demonstração Consolidada

| ITEM | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|------------------------|------------|------------|
| Ativo Circulante | 4.568 | 4.431 |
| Ativo Não Circulante | 10.146 | 10.886 |
| Ativo Total | 14.711 | 15.317 |
| Passivo Circulante | 1.341 | 1.547 |
| Passivo Não Circulante | 13.588 | 14.207 |
| Patrimônio Líquido | (218) | (437) |
| Passivo Total | 14.711 | 15.317 |

| ITEM | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Receita Operacional Líquida | 8.836 | 8.269 |
| Resultado Financeiro Líquido | (4.694) | (4.976) |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 219 | 211 |
| Lucro (Prejuízo) Acumulado Período | (1.318) | (1.537) |

Receita Operacional

A Receita Operacional da PROMAN é originada, exclusivamente, pela comercialização do montante energia elétrica garantida à empresa.

O montante de energia pertencente a PROMAN foi garantido através do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, celebrado entre o Poder Concedente, através da Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL e as empresas integrantes do Consórcio Manso (PROMAN e AXIA ENERGIA).

A condição de venda da totalidade da energia garantida a PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica (CCVE) celebrado entre PROMAN (vendedora) e AXIA ENERGIA (compradora).

O volume de energia garantida a PROMAN, pelo Contrato de Concessão, a ser comercializada entre o período de 2026 a 2035 corresponde a 273.194,89 MWh, que, ao valor da tarifa de energia praticada em 2026 (R\$ 318,64/MWh) equivale a R\$ 87.050.819,75 (oitenta e sete milhões, cinquenta mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

Durante o exercício de 2026, a PROMAN comercializará 30.469,75 MW, perfazendo uma receita bruta anual equivalente a R\$ 9.708.881,14 (nove milhões, setecentos e oito mil setecentos e oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Passivo Circulante e Não Circulante

A PROMAN apresenta, basicamente, dois passivos onerosos.

O primeiro refere-se à obrigação de devolução, pela PROMAN, à AXIA ENERGIA, do volume de energia elétrica disponibilizado no canteiro de obras à época da construção da Usina, que deverá ser deduzido da energia assegurada à PROMAN, pelo Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000.

Conforme disposto nos itens direitos e obrigações dos Parceiros integrantes do Consórcio APM-Manso, ELETRONORTE (sucedida, primeiramente por Furnas e, em 2024, pela AXIA ENERGIA), e, à época do Certame, configurada como Parceiro Público, tinha a obrigação de disponibilizar ao Parceiro Privado, ou seja, a PROMAN, energia elétrica no Canteiro de Obras. Por sua vez, a PROMAN, na qualidade de Parceiro Privado, tem a obrigação de devolver, a partir do 7º ano de operação da Usina, o volume de energia disponibilizado, em parcelas mensais, iguais e consecutivas, durante 311 meses.

Ficou ratificado no Termo Aditivo celebrado entre as partes que a PROMAN deverá devolver a AXIA ENERGIA o quantum de 26.141,32 MWh em 311 parcelas mensais.

Até dezembro de 2025, foram devolvidos 13.746,8372 MWh, volume esse deduzido, diretamente do valor a ser faturado pela PROMAN.

Restam a devolução de 12.394,4828 MWh. Conforme estabelecido no Termo Aditivo, a Proman restituirá em 2026, 1.791,9732 MWh a AXIA ENERGIA, em 12 parcelas mensais e consecutivas de 149,3311 MWh, o que representa, em valores monetários, ao montante de R\$ 47.678,43 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

O outro passivo oneroso da empresa corresponde a 10.000 debêntures que estão, atualmente, em circulação.

Essas debêntures são remuneradas através de participação no resultado operacional da Companhia. Até outubro de 2019 esses ativos eram remunerados a razão de 100%, a partir de março de 2021, por deliberação em assembleia de debenturistas, a remuneração desses ativos passou a ser equivalente a 90% do resultado operacional disponível apurado pela Cia.

Em março de 2022, foi aprovada em assembleia de debenturistas, que a remuneração das debêntures passará a ser equivalente a 95% do resultado operacional disponível apurado pela Cia.

No exercício de 2025, a empresa apresentou um resultado operacional acumulado positivo, equivalente a R\$ 5.274.856,18 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), e distribuiu aos debenturistas, a título de remuneração das debêntures em circulação, o equivalente a R\$ 5.011.113,38 (cinco milhões, onze mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos).

Em relação ao item “debêntures”, classificado no Passivo circulante e no Não Circulante, esclarecemos que:

De acordo com a escritura das debêntures, toda a disponibilidade de caixa deve ser distribuída aos debenturistas, a título de remuneração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”.

Durante o exercício de 2025 a disponibilidade de caixa foi suficiente para o cumprimento das obrigações contratuais da Proman. Após o pagamento da remuneração, o saldo remanescente dessa disponibilidade de caixa foi distribuído aos debenturistas a título amortização extraordinária da conta passiva “debêntures”, classificada no Passivo circulante.

Lucros e Distribuição de Dividendos

A Companhia encerrou o exercício de 2024 com um prejuízo acumulado de R\$ 1.536.944,75 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Durante o exercício de 2025, a companhia gerou resultado líquido positivo de R\$ 219.434,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) que será integralmente revertido para compensação do prejuízo acumulado não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas.

Mudanças nas Práticas Contábeis que tenham Resultado em efeitos Significativos sobre o desempenho da Proman

No ano de 2025 a empresa não adotou práticas contábeis adversas que tenham resultado em efeitos Significativos sobre seu desempenho.

Relatório do Auditor Independente

Quanto ao relatório dos auditores independentes da Companhia, sua conclusão não apresentou quaisquer ênfases e/ou ressalvas.

Transcrevemos abaixo a conclusão dos auditores:

“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 2025, 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 as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

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 2025, 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).”

Medições não Contábeis

A sociedade, apresenta abaixo, o LAJIDA (medição não contábil) de modo a corroborar sua capacidade de geração de recursos suficientes para afiançar o cumprimento de suas despesas correntes e de seus passivos, em especial, as debêntures em circulação.

| <i>Itens</i> | <i>31/12/2025</i> | <i>31/12/2024</i> | <i>31/12/2023</i> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Bruta | 10.06. | 9.017 | 9.832 |
| Lucro Líquido | 219 | 211 | (510) |
| (+) Impostos e Contribuições | 43 | 48 | 40 |
| (+) Resultado Financeiro | 5.097 | 5.167 | 4.805 |
| (+) Depreciação/Amortização | 743 | 743 | 743 |
| LAJIDA | 6.068 | 5.078 | 5.078 |
| Margem LAJIDA | 60,68% | 51,65% | 52% |

Políticas de distribuição de resultados e Retenção de Lucros adotadas pela Companhia

A Política de distribuição de resultados da PROMAN está estabelecida no seu Estatuto Social, conforme descrito abaixo. Contudo, nos últimos 3 anos, a PROMAN não promoveu distribuição dos resultados a seus acionistas pois os lucros auferidos nos exercícios de 2023 a 2025 foram utilizados, na sua integralidade, para compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores.

Nos termos do §1º do artigo 37 do Estatuto Social da Companhia:

“§1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda;”

Em relação a política de retenção de lucros, as seguintes regras constam do Estatuto Social da Cia, artigo 37º:

“Artigo 37º: As demonstrações financeiras do exercício registrarão a destinação do lucro líquido do exercício segundo proposta da Administração da Companhia a ser apresentada à Assembleia Geral, no pressuposto pela mesma, observado o seguinte:

§1º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda;

§2º - Do lucro líquido do exercício, obtido após as deduções de que trata o §1º supra, destinar-se-á:

a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no §1º do artigo 193 da Lei 6.404/76;

b) do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata a letra “a” supra e ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, destinar-se-ão, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas; e

c) o saldo que houver, após as destinações previstas neste Artigo, será destinado a retenção de lucros na forma do artigo 196 da Lei 6.404/76.”

Impactos Relevantes de Aspectos Macroeconômicos e Mercadológicos sobre o Resultado da Companhia

De acordo com todo arcabouço jurídico que norteia a Concessão do APM-Manso e das responsabilidades imputadas as empresas integrantes do Consórcio, o volume de energia, o preço de venda e a transferência de toda a operação e manutenção da usina para a AXIA ENERGIA (inclusive o ônus da operação) estão estabelecidos nos referidos documentos. Assim, é importante ressaltar que, por conta da configuração do negócio, tanto os aspectos macroeconômicos tais como: Variação Cambial, taxa de juros e inflação, quanto questões mercadológicas com fornecedores, clientes, sazonalidade, entre outros, não impactam as condições de venda (volume e preço) da energia de sua propriedade, garantindo um fluxo de recursos linear e conhecido.

Política de Investimentos

A empresa caracteriza-se como uma companhia cujo objeto social corresponde exclusivamente a exploração comercial, em consórcio com a AXIA ENERGIA, do Aproveitamento Múltiplo de Manso (“APM-MANSO”).

Com a celebração, no ano 2000, do 3º termo aditivo ao Contrato de Constituição de Consórcio, Furnas (sucudida pela AXIA ENERGIA) e PROMAN pactuaram a redistribuição da energia assegurada, com acréscimo do quantum garantido a AXIA ENERGIA e conseqüente decréscimo do volume assegurado a PROMAN, de modo a remunerar AXIA ENERGIA pela assunção de todas

as atividades relacionadas a operação e manutenção da Usina durante o período da Concessão. Assim, a PROMAN não prevê reinvestimentos no seu negócio e, de acordo com seu objeto social, não ingressará em novos projetos.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

I – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO:

A proposta de Remuneração Global Anual equivalente a R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)

II – IINFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 8 DO NOVO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.

Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

I – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO:

Remuneração Global Anual, equivalente a R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

II – IINFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 8 DO NOVO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.

8.1 DESCREVER A POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E NÃO ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS E DOS COMITÊS DE AUDITORIA, DE RISCO, FINANCEIRO E DE REMUNERAÇÃO, ABORDANDO OS SEGUINTE ASPECTOS:

- A. OBJETIVOS DA POLÍTICA OU PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO, INFORMANDO SE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO FOI FORMALMENTE APROVADA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR SUA APROVAÇÃO, DATA DA APROVAÇÃO E, CASO O EMISSOR DIVULGUE A POLÍTICA, LOCAIS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ONDE O DOCUMENTO PODE SER CONSULTADO:**

A empresa não aprovou uma **Política formal de Remuneração** da Administração e/ou Comitês. A Assembleia Ordinária de Acionistas realizada em 28 de abril de 2025 aprovou, tão somente, um montante global a ser distribuído à Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) até abril de 2025 e o Conselho de Administração, em reunião realizada na data de 09 de maio de 2025 deliberou, por unanimidade de votos dos presentes, os valores de remunerações fixas mensais a serem pagas aos administradores. Essas remunerações ficaram

estabelecidas até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em momento imediatamente posterior a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, quando será definido o novo montante global de remuneração a ser distribuído aos administradores.

Ressalta-se, contudo, que os membros do Conselho de Administração e a Diretora Financeira e de Relações com Investidores renunciaram a percepção de remuneração referente ao montante aprovado, para o exercício em curso, na assembleia geral ordinária e Reunião do Conselho de Administração, realizadas em 28 de abril de 2025 e 09 de maio de 2025, respectivamente.

Enfatizamos, ainda que, nos termos da alínea “a” do artigo 26º do Estatuto Social da **PROMAN**, compete ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos membros da Administração para o qual a assembleia geral aprovou o montante global e que desde a constituição da Cia, e considerando o fluxo de recursos esperado por sua atividade operacional o Conselho estabeleceu que o único elemento que comporá a remuneração individual dos administradores é o pagamento fixo mensal.

A empresa não tem, historicamente, pautas de reunião de decisão de investimentos estratégicos ou temas de alto grau de complexidade que envolvam a administração. Assim, os representantes que, honrosamente, aceitam a função de conselheiro e/ou Diretor da Companhia conhecem a política de remuneração e seu aceite ao exercício das funções compreende, conseqüentemente, o aceite a prática de remuneração da Companhia.

- B. PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEFINIR A REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA INDICANDO**
- i. OS ÓRGÃOS E COMITÊ DO EMISSOR QUE PARTICIPAM DO PROCESSO DECISÓRIO INDICANDO DE QUE FORMA PARTICIPAM**
 - ii. CRITÉRIOS E METODOLOGIA UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL, INDICANDO SE HÁ A UTILIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A VERIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE MERCADO, E EM CASO POSITIVO, OS CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO E A ABRANGÊNCIA DESSES ESTUDOS**
 - iii. COM QUE FREQUÊNCIA E DE QUE FORMA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AVALIA A ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO EMISSOR**

Como já esclarecido em vários tópicos do presente formulário, a **PROMAN** tornou-se uma empresa de rotinas meramente administrativas e sem foco para novos negócios nos próximos anos, além disso, seu faturamento mensal não supera a cifra de R\$800,0 mil, tendo, esses

recursos que serem direcionados ao pagamento de seu passivo oneroso e dos impostos incidentes na operação da usina.

Cientes dessa realidade, os membros da administração entendem que suas remunerações individuais não podem comprometer o fluxo de recursos preservando o caixa para os compromissos financeiros já assumidos pela Companhia. Assim, desde 2002, os acionistas aprovam montantes globais de remuneração da administração equivalente ao salário-mínimo vigente e os administradores da Companhia, comprometidos com essa realidade financeira da Companhia, deliberam pela remuneração fixa, baseada no valor do salário-mínimo vigente à época.

- a. A empresa não instalou outros comitês, assim, os únicos responsáveis pela distribuição dos montantes globais de remuneração são os membros do Conselho de Administração.
- b. Não são feitos estudos comparativos e ou utilização de metodologia para distribuição do montante global de remuneração à administração, e
- c. A frequência da avaliação da remuneração individual dos administradores é anual.

C. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, INDICANDO:

i. DESCRIÇÃO DOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO, INDICANDO, EM RELAÇÃO A CADA UM DELES:

- SEUS OBJETIVOS E ALINHAMENTO AOS INTERESSES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO DO EMISSOR
- SUA PROPORÇÃO NA REMUNERAÇÃO TOTAL NOS ÚLTIMOS 3 EXERCÍCIOS SOCIAIS
- SUA METODOLOGIA DE CÁLCULO E REAJUSTE
- PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO NELE LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO INCLUSIVE SE FOR O CASO INDICADORES LIGADOS A SITUAÇÃO ASG

Fixo: Não haverá pagamento de remuneração aos membros do Conselho de Administração e a Diretora Financeira de Relações com Investidores, conforme termos de renúncia de percepção de remuneração levados a registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro;

O Diretor Presidente perceberá, mensalmente, remuneração aprovada em RCA de 09/05/2025.

Variável: Não foi aprovado pela Assembleia de Acionistas e/ou pelo Conselho de Administração o pagamento de remuneração variável aos membros da administração.

Em relação aos objetivos e alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo da Companhia, ressaltamos que o Valor definido apresenta correlação com o fluxo de caixa esperado da Companhia.

Atendendo ao questionamento acima, comunicamos que a metodologia de reajuste, foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração de 09 de maio de 2025, a atualização, a partir de abril de 2025, dos valores de remuneração fixa, pela variação anual acumulada do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela IBGE.

Quanto a proporção da remuneração de cada administrador no montante pago à administração, informamos que, como já foi detalhado, desde 2002, os membros da administração, à exceção do Diretor Presidente, renunciam a percepção de remuneração. Assim, o pagamento do pró-labore do Diretor Presidente corresponde a totalidade dos pagamentos efetuados a administração da Companhia.

A empresa não adota, até o momento, indicadores de desempenho.

ii. RAZÕES QUE JUSTIFICAM A COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Definição de distribuição de remuneração em valores fixos, pelos Acionistas, reunidos em Assembleia, e pelos Conselheiros, reunidos em RCA.

Não foi autorizada a distribuição de remuneração variável à Administração da Companhia.

iii . A EXISTÊNCIA DE MEMBROS NÃO REMUNERADOS PELO EMISSOR E A RAZÃO PARA ESTE FATO.

Os membros do Conselho de Administração e a Diretora de Relações com Investidores renunciam a percepção de remuneração deliberada em AGO e na RCA, realizadas em 28 de abril de 2025 e 09 de maio de 2025, respectivamente.

D. EXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO SUPOSTADA POR SUBSIDIÁRIAS, CONTROLADAS OU CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS:

O pagamento da remuneração é suportado, integralmente, pela Companhia.

E. EXISTÊNCIA DE QUALQUER REMUNERAÇÃO OU BENEFÍCIO VINCULADO À OCORRÊNCIA DE DETERMINADO EVENTO SOCIETÁRIO, TAL COMO A ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DO EMISSOR:

Não há

8.2 EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO RECONHECIDA NO RESULTADO DOS ÚLTIMOS 3 EXERCÍCIOS SOCIAIS E À PREVISTA PAR AO EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

A. ÓRGÃO

B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS

C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS

D. REMUNERAÇÃO SEGREGADA EM:

i. REMUNERAÇÃO FIXA ANUAL SEGREGADA EM:

- SALÁRIO OU PRÓ-LABORE
- BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS
- REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS
- OUTROS

ii. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL, SEGREGADA EM:

- BÔNUS
- PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
- REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES
- COMISSÕES
- OUTROS

iii. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

iv. BENEFÍCIOS MOTIVADOS PELA CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO

v. REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, INCLUINDO OPÇÕES

E. VALOR, POR ÓRGÃO, DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL

F. TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL.

| 2026 | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | Conselho Fiscal | Total | Nº membros remunerados |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| Nº membros | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Rem Fixa anual | | | | | |
| Salário ou pro labore | 0,00 | 88.467,09 | 0,00 | 88.467,09 | 1 |
| Benefícios Diretos e Indiretos | 0,00 | 6.731,40 | 0,00 | 6.731,40 | 1 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|---|
| Participação em comitês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Descrição de Outras Rem Fixas | | | | | |
| Rem Variável | | | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Partic Result | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Particip Reuniões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Descrição Outras Ren Variáveis | | | | | |
| Pós Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cessaçã do Cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Baseado em ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Observação | | | | | |
| Total da Remuneração | 0,00 | 95.198,49 | | 95.198,49 | 1 |

| 2025 | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | Conselho Fiscal | Total | º membros remunerados |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Nº membros Rem Fixa anual | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Salário ou pro-labore | 0,00 | 84.254,37 | 0,00 | 84.254,37 | 1 |
| Benefícios Diretos e Indiretos | 0,00 | 6.410,86 | 0,00 | 6.410,86 | 1 |
| Participação em comitês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|------|-----------|------|-----------|-----|
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Descrição de | | | | | |
| Outras Rem | | | | | |
| Fixas | | | | | |
| Rem Variável | | | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Partic Result | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Particip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reuniões | | | | | |
| Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros | | | | | 0 |
| Descrição | | | | | |
| Outras Ren | | | | | |
| Variáveis | | | | | |
| Pós Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cessaçã do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cargo | | | | | |
| Baseado em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| ações | | | | | |
| Observação | | | | | |
| Total da | 0,00 | 90.665,23 | 0,00 | 90.665,23 | ,00 |
| Remuneração | | | | | |

| 2024 | Conselho de | Diretoria | Conselho | Total | Nº membros |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | Administração | Estatutária | Fiscal | | remunerados |
| Nº membros | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Rem Fixa | | | | | |
| anual | | | | | |
| Salário ou pro | 0,00 | 80.281,21 | 0,00 | 80.281,21 | 1 |
| labore | | | | | |
| Benefícios | 0,00 | 6.422,96 | 0,00 | 6.422,96 | 1 |
| Diretos e | | | | | |
| Indiretos | | | | | |
| Participação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| em comitês | | | | | |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Descrição de | | | | | |
| Outras Rem | | | | | |
| Fixas | | | | | |
| Rem Variável | | | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Partic Result | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|------|-----------|---|
| Particip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reuniões | | | | | |
| Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Descrição | | | | | |
| Outras Ren | | | | | |
| Variáveis | | | | | |
| Pós Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cessaçã do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cargo | | | | | |
| Baseado em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ações | | | | | |
| Observação | | | | | |
| Total da | 0,00 | 86.704,17 | | 86.704,17 | 1 |
| Remuneração | | | | | |

| 2023 | Conselho de | Diretoria | Conselho | Total | Nº membros |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | Administração | Estatutária | Fiscal | | remunerados |
| Nº membros | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Rem Fixa | | | | | |
| anual | | | | | |
| Salário ou pro | 0,00 | 75.701,49 | 0,00 | 75.701,49 | 1 |
| labore | | | | | |
| Benefícios | 0,00 | 6.056,02 | 0,00 | 6.056,02 | 1 |
| Diretos e | | | | | |
| Indiretos | | | | | |
| Participação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| em comitês | | | | | |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Descrição de | | | | | |
| Outras Rem | | | | | |
| Fixas | | | | | |
| Rem Variável | | | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Partic Result | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Particip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reuniões | | | | | |
| Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Descrição | | | | | |
| Outras Ren | | | | | |
| Variáveis | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------|------|-----------|---|
| Pós Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cessação do Cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Baseado em ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Observação | | | | | |
| Total da Remuneração | 0,00 | 81.757,51 | | 81.757,51 | 1 |

8.3. EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E À PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. EM RELAÇÃO AO BÔNUS:**
 - I. VALOR MÍNIMO PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO**
 - II. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO**
 - III. VALOR PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO, CASO AS METAS ESTABELECIDAS FOSSEM ATINGIDAS**
 - IV. VALOR EFETIVAMENTE RECONHECIDO NO RESULTADO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS**
- E. EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO:**
 - I. VALOR MÍNIMO PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO**
 - II. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO**
 - III. VALOR PREVISTO NO PLANO DE REMUNERAÇÃO, CASO AS METAS ESTABELECIDAS FOSSEM ATINGIDAS**
 - IV. VALOR EFETIVAMENTE RECONHECIDO NO RESULTADO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS**

Não aplicável, desde sua constituição, A Proman não pagou remuneração variável, a qualquer título, a seus administradores.

8.4. EM RELAÇÃO AO PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, EM VIGOR NO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL E PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, DESCREVER:

- A. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS**
- B. DATA DE APROVAÇÃO E ÓRGÃO RESPONSÁVEL**
- C. NÚMERO MÁXIMO DE AÇÕES ABRANGIDAS**

- D. NÚMERO MÁXIMO DE OPÇÕES A SEREM OUTORGADAS**
- E. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES**
- F. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO OU EXERCÍCIO**
- G. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO PRAZO DE AQUISIÇÃO OU EXERCÍCIO**
- H. FORMA DE LIQUIDAÇÃO**
- I. RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES**
- J. CRITÉRIOS E EVENTOS QUE, QUANDO VERIFICADOS, OCASIONARÃO A SUSPENSÃO, ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DO PLANO**
- K. EFEITOS DA SAÍDA DO ADMINISTRADOR DOS ÓRGÃOS DO EMISSOR SOBRE SEUS DIREITOS PREVISTOS NO PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES**

Não foi aprovado, até o momento, o plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária.

8.7. EM RELAÇÃO ÀS OPÇÕES EM ABERTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA AO FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. EM RELAÇÃO ÀS OPÇÕES AINDA NÃO EXERCÍVEIS**
 - I. QUANTIDADE**
 - II. DATA EM QUE SE TORNARÃO EXERCÍVEIS**
 - III. PRAZO MÁXIMO PARA EXERCÍCIO DAS OPÇÕES**
 - IV. PRAZO DE RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES**
 - V. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO**
 - VI. VALOR JUSTO DAS OPÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO SOCIAL**
- E. EM RELAÇÃO ÀS OPÇÕES EXERCÍVEIS**
 - I. QUANTIDADE**
 - II. PRAZO MÁXIMO PARA EXERCÍCIO DAS OPÇÕES**
 - III. PRAZO DE RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES**
 - IV. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO**
 - V. VALOR JUSTO DAS OPÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO SOCIAL**
 - F. VALOR JUSTO DO TOTAL DAS OPÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO SOCIAL**

Não praticado.

8.8. EM RELAÇÃO ÀS OPÇÕES EXERCIDAS RELATIVAS À REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. NÚMERO DE AÇÕES**
- E. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO**
- F. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE MERCADO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS OPÇÕES EXERCIDAS**
- G. MULTIPLICAÇÃO DO TOTAL DAS AÇÕES EXERCIDAS PELA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO E O PREÇO MÉDIO PONDERADO DE MERCADO DAS AÇÕES RELATIVA AS OPÇÕES EXERCIDAS**

Não houve.

8.9 EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, SOB A FORMA DE AÇÕES A SEREM ENTREGUES DIRETAMENTE AOS BENEFICIÁRIOS, RECONHECIDA NO RESULTADO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E À PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. DILUIÇÃO POTENCIAL EM CASO DE OUTORGA DE TODAS AS AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS**

Não ocorreram remunerações baseada em ações, sob a forma de ações a serem entregues diretamente aos beneficiários, reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e não há previsão de evento equivalente para o exercício social corrente.

8.10 EM RELAÇÃO À CADA OUTORGA DE AÇÕES REALIZADA NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. DATA DE OUTORGA**
- E. QUANTIDADE DE AÇÕES OUTORGADAS**
- F. PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS AÇÕES**
- G. PRAZO DE RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES**
- H. VALOR JUSTO DAS AÇÕES NA DATA DA OUTORGA**
- I. MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES OUTORGADAS PELO VALOR JUSTO DAS AÇÕES NA DATA DA OUTORGA**

Não ocorreram outorgas de ações do conselho de administração e da diretoria estatutária realizada nos 3 últimos exercícios sociais e não há previsão para evento equivalente para o exercício social corrente.

8.11. EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES ENTREGUES RELATIVAS À REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, ELABORAR TABELA COM O SEGUINTE CONTEÚDO:

A. ÓRGÃO

B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS

C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS

D. NÚMERO DE AÇÕES

E. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE AQUISIÇÃO

F. PREÇO MÉDIO PONDERADO DE MERCADO DAS AÇÕES ADQUIRIDAS

G. MULTIPLICAÇÃO DO TOTAL DAS AÇÕES ADQUIRIDAS PELA DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO MÉDIO PONDERADO DE AQUISIÇÃO E O PREÇO MÉDIO PONDERADO DE MERCADO DAS AÇÕES ADQUIRIDAS

Não aplicável, desde sua constituição, a Proman não pagou remuneração baseada em ações, a seus administradores.

8.12. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DOS DADOS DIVULGADOS NOS ITENS 8.5 A 8.11, TAL COMO A EXPLICAÇÃO DO MÉTODO DE PRECIFICAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES E DAS OPÇÕES, INDICANDO, NO MÍNIMO:

A. MODELO DE PRECIFICAÇÃO

B. DADOS E PREMISSAS UTILIZADAS NO MODELO DE PRECIFICAÇÃO, INCLUINDO O PREÇO MÉDIO PONDERADO DAS AÇÕES, PREÇO DE EXERCÍCIO, VOLATILIDADE ESPERADA, PRAZO DE VIDA DA OPÇÃO, DIVIDENDOS ESPERADOS E A TAXA DE JUROS LIVRE DE RISCO

C. MÉTODO UTILIZADO E AS PREMISSAS ASSUMIDAS PARA INCORPORAR OS EFEITOS ESPERADOS DE EXERCÍCIO ANTECIPADO

D. FORMA DE DETERMINAÇÃO DA VOLATILIDADE ESPERADA

E. SE ALGUMA OUTRA CARACTERÍSTICA DA OPÇÃO FOI INCORPORADA NA MENSURAÇÃO DE SEU VALOR JUSTO

Não aplicável pois os eventos descritos dos itens 8.5 a 8.11 não ocorreram nos últimos 3 exercícios e não há previsão de ocorrência no exercício corrente.

8.13. INFORMAR A QUANTIDADE DE AÇÕES, COTAS E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES OU COTAS, EMITIDOS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR, PELO EMISSOR, SEUS CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS, SOCIEDADES CONTROLADAS OU SOB CONTROLE COMUM, QUE SEJAM DETIDOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL, AGRUPADOS POR ÓRGÃO.

Conselho de Administração

Os conselheiros não detêm ações, cotas ou outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos, no Brasil ou no exterior, pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum.

Diretoria Estatutária:

Os diretores não detêm ações, cotas ou outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos, no Brasil ou no exterior, pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum.

8.14. EM RELAÇÃO AOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA EM VIGOR CONFERIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E AOS DIRETORES ESTATUTÁRIOS, FORNECER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES EM FORMA DE TABELA:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. NOME DO PLANO**
- E. QUANTIDADE DE ADMINISTRADORES QUE REÚNEM AS CONDIÇÕES PARA SE APOSENTAR**
- F. CONDIÇÕES PARA SE APOSENTAR ANTECIPADAMENTE**
- G. VALOR ATUALIZADO DAS CONTRIBUIÇÕES ACUMULADAS NO PLANO DE PREVIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, DESCONTADA A PARCELA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES FEITAS DIRETAMENTE PELOS ADMINISTRADORES.**
- H. VALOR TOTAL ACUMULADO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS DURANTE O ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, DESCONTADA A PARCELA RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES FEITAS DIRETAMENTE PELOS ADMINISTRADORES.**
- I. SE HÁ A POSSIBILIDADE DE RESGATE ANTECIPADO E QUAIS AS CONDIÇÕES**

Não foi conferido, pela Cia, planos de previdência aos seus administradores.

8.15. EM FORMA DE TABELA, INDICAR, PARA OS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, EM RELAÇÃO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, À DIRETORIA ESTATUTÁRIA E AO CONSELHO FISCAL:

- A. ÓRGÃO**
- B. NÚMERO TOTAL DE MEMBROS**
- C. NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS**
- D. VALOR DA MAIOR REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL**

E. VALOR DA MENOR REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL

DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL

| | <i>Diretoria Estatutária</i> | | | <i>Conselho de Administração</i> | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 31/12/202 | 31/12/202 | 31/12/202 | 31/12/202 | 31/12/202 | 31/12/202 |
| Nº | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Membros | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Valor da maior remuneração (Reais) | 84.254,37 | 80.281,21 | 75.701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor da menor remuneração (Reais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor médio da remuneração (reais) | 42.127,19 | 40.140,61 | 37.850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação

DIRETORIA

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/05/2025, os conselheiros deliberaram pela individualização do pagamento de remuneração líquida aos membros da Diretoria Estatutária, com se segue:

1. Diretor Presidente: R\$ 6.18500/mês (atualizado pela variação anual acumulada do IIPCA, no mês de 04/2025)
2. Diretora Financeira e de Relações com Investidores: 1 salário-mínimo / mês.

A Diretora Financeira e de Relações com Investidores renunciou, para todos os fins e direitos, a percepção de remuneração.

CONSELHO

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/05/2025, os conselheiros deliberaram pela individualização do pagamento de remuneração líquida aos membros do Conselho de Administração, a razão de 1 salário-mínimo / mês.

Todos os conselheiros renunciaram, para todos os fins e direitos, a percepção de remuneração.

8.16. DESCREVER ARRANJOS CONTRATUAIS, APÓLICES DE SEGUROS OU OUTROS INSTRUMENTOS QUE ESTRUTUREM MECANISMOS DE REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES EM CASO DE DESTITUIÇÃO DO CARGO OU DE APOSENTADORIA, INDICANDO QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O EMISSOR.

Não praticado

8.17. EM RELAÇÃO AOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E A PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE INDICAR O PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO TOTAL DE CADA ÓRGÃO RECONHECIDA NO RESULTADO DO EMISSOR REFERENTE A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL QUE SEJAM PARTES RELACIONADAS AOS CONTROLADORES, DIRETOS OU INDIRETOS, CONFORME DEFINIDO PELAS REGRAS CONTÁBEIS QUE TRATAM DESSE ASSUNTO.

| | <i>Conselho de Administração</i> | <i>Diretoria Estatutária</i> | <i>Conselho Fiscal</i> | <i>Total</i> |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Nº membros | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Rem Fixa anual | | | | |
| 2025 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| 2024 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| 2023 | 0% | 100% | 0% | 100% |

8.18. EM RELAÇÃO AOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E A PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, INDICAR OS VALORES RECONHECIDOS NO RESULTADO DO EMISSOR COMO REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL, AGRUPADOS POR ÓRGÃO, POR QUALQUER RAZÃO QUE NÃO A FUNÇÃO QUE OCUPAM, COMO POR EXEMPLO, COMISSÕES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA OU ASSESSORIA PRESTADOS

Não ocorreram registros nas contas de resultado da Companhia, pois não houve pagamento de remuneração aos membros da Administração da PROMAN (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), a título de consultoria e/ou assessoria.

8.19. EM RELAÇÃO AOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E À PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, INDICAR OS VALORES RECONHECIDOS NO RESULTADO DE CONTROLADORES, DIRETOS OU INDIRETOS, DE SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM E DE CONTROLADAS DO EMISSOR, COMO REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL DO EMISSOR, AGRUPADOS POR ÓRGÃO, ESPECIFICANDO A QUE TÍTULO TAIS VALORES FORAM ATRIBUÍDOS A TAIS INDIVÍDUOS

Não praticado

8.20. FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE O EMISSOR JULGUE RELEVANTES

Todas as informações já foram fornecidas

Rio de Janeiro, 23 de março de 2026

Nanci Turibio Guimarães
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM ABRIL DE 2026

| |
|--|
| Nome do Acionista: |
| CNPJ ou CPF do acionista: |
| E-mail: |
| Orientações de preenchimento: O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Resolução CVM 81/22 e alterações. Neste caso, é imprescindível que os campos anteriores sejam preenchidos com o Nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda, seja pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço eletrônico de e-mail para eventual contato. Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral, as seguintes instruções deverão ser observadas: i. Os campos deste boletim deverão estar devidamente preenchidos; ii. Todas as páginas deverão ser rubricadas; iii. O acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente deverá(ão) assinar o boletim na última página; e iv. Será exigido o reconhecimento das firmas apostas ao boletim. |
| Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá: i. Preencher e enviar diretamente à Companhia; ou ii. Transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme orientações a seguir: Exercício de voto a distância por meio do custodiante: |

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por intermédio do seu agente de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto, o qual encaminhará as referidas manifestações de voto à Central Depositária da B3. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com seus agentes de custódia a fim de verificarem os devidos procedimentos.

Nos termos da Resolução CVM nº 81/22, o acionista deverá transmitir as instruções e o boletim preenchido para seus agentes até sete dias antes da data da assembleia, ou seja, até 17/04/2026 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia.

É recomendável que o acionista envie o boletim de voto, que será disponibilizado pela companhia pelo menos 15 dias antes da data da realização da assembleia, e os documentos relativos, com maior antecedência possível, para que haja tempo suficiente para avaliação pela Companhia, e eventual retorno com motivos para retificação, correção e ressubmissão dos mesmos.

Vale ressaltar que, conforme determinado pela Resolução CVM nº 81/22, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF e CNPJ.

Exercício de voto à distância por meio do administrador das ações escriturais:

Adicionalmente à opção anterior, o acionista com ações no sistema escritural pode exercer o seu direito de voto à distância por meio do Banco Itaú, instituição que administra o sistema de Ações Escriturais da Companhia. Neste caso, o acionista/procurador deverá se dirigir a qualquer agência do Banco Itaú para entregar o boletim de voto à distância, devidamente preenchido.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazê-lo, diretamente, à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Rua Jardim Botânico nº 674, Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.461-000, ou fazer o envio digital para o endereço de e-mail dri_proman@promanmt.com.br aos cuidados da Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

- i. Via física do presente boletim de voto devidamente preenchido, assinado e com todas as páginas rubricadas;
- ii. Cópia autenticada dos seguintes documentos:

a - Pessoas físicas:

- Documento válido de identidade com foto e número CPF;
- No caso de procurador (constituído a menos de um ano antes da data da realização da AGO), enviar procuração com firma reconhecida do procurador.

b- Pessoas jurídicas:

- Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista;
- CNPJ; e
- Documento de identidade com foto do representante legal.

c - Para fundos de investimento:

- Último regulamento consolidado do fundo com CNPJ;
- Estatuto social ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
- Documento de identidade com foto do representante legal.

Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao acionista acerca de sua aceitação ou necessidade de retificação, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.

Caso este boletim seja encaminhado diretamente à Companhia, e não esteja adequadamente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos acima, este poderá ser desconsiderado e o acionista será informado por meio de endereço de e-mail indicado acima.

O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia ou enviados por e-mail no endereço dri_proman@promanmt.com.br em até sete dias, ou seja, até 17/04/2026 (inclusive). Eventuais boletins recepcionados pela Companhia após essa data serão desconsiderados.

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

Item i do Edital de Convocação - Deliberação Simples

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Item ii do Edital de Convocação - Sem processo de Deliberação

Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2025.

Justificativa: A administração comunicou que a Companhia auferiu lucro de R\$ 216.434,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) no exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76 e do §3 do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, o lucro do período será utilizado, na sua integralidade, para compensação de prejuízo acumulado de exercícios anteriores. Assim, os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos.

Item iii do Edital de Convocação – Deliberação Simples

Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia em até R\$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Nome do Acionista: _____

Telefone: _____