

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1^ª EMISSÃO DA COMPANHIA
EMISSORA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023

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

DIA, HORA E LOCAL: Em 28 de março de 2023, às 10:00, na sede da Companhia situada na Rua Jardim Botânico nº 674, Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ.

PRESENÇAS: Debenturistas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença anexa à presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Agente Fiduciário desta 1^ª Emissão e a Senhora Nanci Turibio Guimarães, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Emissora.

CONVOAÇÃO: 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 09, 10 e 13 de março de 2023.

MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente; Sr. Nilson Raposo Leite – Secretário.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre Indicação, pelos debenturistas, de **até 02 (dois)** membros do Conselho de Administração da Companhia Emissora, conforme previsto no item 6.3 da Escritura de Emissão;

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão.

O debenturista KOVR Previdência S.A., titular de 410 debêntures, apresentou, para apreciação dos demais debenturistas presentes, a indicação do Sr. José Alberto Dias da Silva.

Do mesmo modo, os Fundos de Investimento Rio Preto Multimercado Credito Privado PRECE II, Rio Preto Multimercado Credito Privado PRECE CV BD, Rio Preto Multimercado Credito Privado PRECE CV CD, Rio Preto Multimercado Credito Privado PRECE I, que, em conjunto, são titulares de 1.250 debêntures desta Emissora, indicaram o Sr. Gabriel Rillos.

Após os debates e análise do histórico profissional dos indicados para ocuparem a função de membros do Conselho de Administração, representando, em conjunto, todos os titulares das debêntures da referida emissão, foi deliberada, por unanimidade dos votos dos debenturistas presentes, a indicação dos profissionais apresentados como representantes para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2025. Assim, foram indicados (1) 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 (2) 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, para ocuparem as vagas de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. Os nomes dos representantes ora indicados, serão levados ao conhecimento dos acionistas da Companhia Emissora para que haja a eleição, na forma disposta no artigo 21 e seguintes do Estatuto da Companhia Emissora e conforme previsto no item 6.3 da Escritura de Emissão.

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

Nilson Raposo Leite
Secretário

**PÁGINA DE ASSINATURA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1^a
EMISSÃO DA PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A - PROMAN REALIZADA EM 28
DE MARÇO DE 2023**

Nilson Raposo Leite
Oliveira Trust DTVM S.A
Agente Fiduciário

Nanci Turibio Guimarães
Diretora Financeira e de relações com
investidores
Produtores Energéticos de Manso S/A – PROMAN