



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 22 DE MARÇO
DE 2024**

DIA, HORA E LOCAL: Em 22 de março de 2024, às 09:30 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 08 de março de 2024, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENÇAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Ricardo André Marques, Thiago de Resende Andrade, Gabriel Rillos da Costa, 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 2023 e autorizar que as mesmas 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, foi deliberado por unanimidade de votos, sem reservas, autorizar que as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, 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 2024.



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