



## PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2025

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

**DIA, HORA E LOCAL:** Em 03 de outubro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Jardim Botânico nº 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 19 de setembro de 2025, mediante envio de e-mail a todos os Conselheiros.

**PRESENÇAS:** Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Francisco Alonso Rabelo Vieira, Thiago de Resende Andrade, André Guilherme Pinto Bandeira de Mello e, como convidada, Nanci Turibio Guimarães, diretora da Companhia

**MESA:** Cesar Avidos Juruena Pereira - *Presidente*; Nanci Turibio Guimarães - *Secretária*.

**ORDEM DO DIA:** : (i) nomeação do novo Diretor Presidente, devido a pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente anterior; e (ii) fixação do prazo do mandato da Diretoria Estatutária eleita.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando início à sua discussão, do item (i).

O Presidente do Conselho apresentou aos conselheiros presentes a carta de renúncia do Diretor Presidente, Sr Fabio Pereira Maia.

O Presidente, em nome dos acionistas e demais Conselheiros, agradeceu a atuação e comprometimento do Sr. Fábio no exercício do seu cargo. Em seguida, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. Thiago de Resende Andrade, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial à Avenida Carandaí, nº 1.115, 10º andar Funcionários, Belo Horizonte, MG, CPF/MF nº 070.623.096-56, R.G. nº 8.759.203 SSP/MG, para substituir o Sr. Fábio Pereira Maia na função de Diretor Presidente da Companhia. Assim, a diretoria estatutária passa a ser composta pelo Sr. Thiago de Resende Andrade, já qualificado acima, no cargo de Diretor Presidente e a Srª. Nanci Turibio Guimarães, brasileira, casada, economista, com endereço comercial à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.546.337-04, portadora da carteira de identidade nº 21.690, expedida pelo CORECON/RJ no cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores. Dando continuidade aos temas estabelecidos na Ordem do dia, iniciou-se a discussão sobre o item (ii) Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social, fica estabelecido que o mandato da atual Diretoria Estatutária perdurará até a realização de Reunião do Conselho de Administração, cuja Ordem do Dia tratará da nomeação dos Diretores da Companhia e que deverá ocorrer até o dia 03 de outubro de 2028.



Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante lavratura e assinatura dos termos de posse que serão arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) além de constarem como anexo dessa Ata de Reunião. Atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001, os Diretores ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal.

**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.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2025

---

Cesar Avidos Juruena Pereira  
Presidente

Nanci Turibio Guimarães  
Secretária

**Convidada**

---

Nanci Turibio Guimarães  
Diretora Financeira e de Relação com Investidores