

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. -- PROMAN

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93

NIRE 51.300.006.600

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DIA, HORA E LOCAL: Em 21 de janeiro de 2002, às 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia MT - 351, km 75, Zona Rural, Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso. **QUORUM:** Presença de Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** William Urquiza Veloso, Presidente; Ana Beatriz Rocha Mascarenhas, Secretária. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES:

- I) Cancelar todas as deliberações adotadas na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia datada de 03 de dezembro de 2001 às 16:00 horas, arquivada na Junta Comercial de Mato Grosso em 10 de janeiro de 2001, sob o número 20010502289, sendo nulos de pleno direito todos os seus efeitos a partir da data da referida assembléia.
- II) Ratificar todas as deliberações adotadas na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia datada de 20 de dezembro de 2001, arquivada na Junta Comercial do Mato Grosso em 15 de janeiro de 2002, sob o número 20020023251, inclusive a consolidação do Estatuto Social ali aprovada;

QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

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. William Urquiza Veloso, Presidente; Ana Beatriz Rocha Mascarenhas, Secretária. **ACIONISTAS:** Ellos José Nollí e Antonio dos Santos Martins, pela Servix Engenharia S.A.; Otávio Augusto de Paiva e William Urquiza Veloso, pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Ellos José Nollí e William Urquiza Veloso, pela Participações Energéticas S.A.; William Urquiza Veloso, Ellos José Nollí, Estevão Timponi França, Otávio Augusto de Paiva, Antonio dos Santos Martins e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2002.

Confere com o original.

Ana Beatriz R. Mascarenhas
Ana Beatriz Rocha Mascarenhas
Secretária

