

**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 31 de janeiro de 2002, às 17:00 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:**

- 1) Alterar a redação do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia, alterado e consolidado nos termos da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia datada de 20 de dezembro de 2001, passando o referido Art. 34 a vigorar com a seguinte redação:

*"Art. 34 – As demonstrações financeiras do exercício registrarão a destinação do lucro líquido do exercício, segundo proposta da Administração da Companhia a ser apresentada à Assembléia Geral, no pressuposto de sua aprovação 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-ão:*

- 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 Art. 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 Art. 202 da Lei 6.404/76, destinar-se-ão 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 à retenção de lucros na forma do Art. 196 da Lei 6.404/76."

- 2) Permanecem inalteradas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia consolidado na Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia datada de 20 de dezembro de 2001.

**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 Nolli 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 Nolli e William Urquiza Veloso, pela Participações Energéticas S.A.; William Urquiza Veloso, Ellos José Nolli, Estevão Timponi França, Otávio Augusto de Paiva, Antonio dos Santos Martins e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Chapada dos Guimarães, 31 de janeiro de 2002.

Confere com o original.

  
Ana Beatriz Rocha Mascarenhas  
Secretária

