

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93

NIRE 51.300.006.600

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ABERTA. DIA, HORA E LOCAL: Em 31 de outubro de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia MT – 351, km 75, Zona Rural, Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **MESA:** William Urquiza Veloso, Presidente; Ana Maria Ramalho, Secretária. **DELIBERAÇÕES:** I) Autorizada a publicação desta Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Art. 130, § 2º da Lei nº 6.404/76; II) Aprovada distribuição de dividendos aos acionistas no valor total de R\$ 5.609.516,00 (cinco milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e dezesseis reais), à razão de R\$5.099,56 (cinco mil, noventa e nove centavos e cinquenta e seis centavos) por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, através da reversão da Reserva de Retenção de Lucros, existente no último balanço anual aprovado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 16 de maio de 2002. O pagamento dos dividendos ora declarados terá início a partir da presente data. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **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 Maria Ramalho, Secretária. Acionistas: Ellos José Nollí e Antonio dos Santos Martins, pela Servix Engenharia S.A.; Rogério Luis Murat Ibrahim e Carlos Jorge Hupsel de Azevedo, pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Ellos José Nollí e José Bonifácio Pinto Júnior, pela Participações Energéticas S.A.; William Urquiza Veloso, Ellos José Nollí, Otávio Augusto de Paiva, Antonio dos Santos Martins e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 2002.

Confere com o original.

Ana Maria Ramalho
Secretária

