

**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 20 de novembro 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; João Carlos Naldi, Secretário. **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) Nos termos do item 3.4 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, da Companhia, de 20 de dezembro de 2001 ("Emissão"), fica aprovado o resgate pela Companhia, nos termos do Art. 200, inciso II da Lei nº 6.404/76, sem redução do capital, de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, pelo valor de R\$ 19.723,25 (dezenove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) por lote de 1.000 (mil) ações, perfazendo o valor total de R\$ 19.723.250,00 (dezenove milhões, setecentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), pagos à conta da Reserva de Capital constituída através do prêmio proveniente da Emissão. Em consequência, ficam canceladas as ações ordinárias objeto do presente resgate, na proporção das respectivas participações societárias dos acionistas, alterando-se o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal." **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; João Carlos Naldi, Secretário. Acionistas: Ellos José Noll 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, 20 de novembro de 2002.

Confere com o original.



João Carlos Maldini

Secretário

