

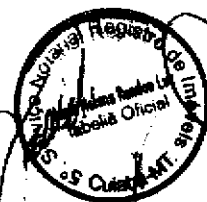
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2003**

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93

NIRE 51.300.006.600

- 1) DATA, HORÁRIO, LOCAL E PRESENCAS:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2003, às 14:00 horas, na Avenida Atlântica nº 1800 – Hotel Excelsior, Copacabana, Rio de Janeiro, reuniram-se em Assembléia Geral, debenturistas representando 94,91 % (noventa e quatro vírgula noventa e um por cento) dos títulos em circulação, conforme comprovam as assinaturas apostas na presente Ata, por si e/ou devidamente representados por seus procuradores, nos termos dos instrumentos de mandato devidamente autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia. Presentes, ainda, o representante do Agente Fiduciário, Sr. Gustavo Dezouzar Teixeira Pinto e o representante da Emissora, Sr. José Bonifácio Pinto Júnior.
- 2) CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos dias 02, 09 e 16 de maio de 2003, no Jornal a Gazeta do Mato Grosso.
- 3) MESA:** Assumiu a presidência da Mesa o Sr. Silvio Assis de Araújo, que convidou a mim, Sr. Paulo Henrique de Almeida, para secretariá-lo.
- 4) ORDEM DO DIA:** a) Indicação, na forma do item 6.3 da Cláusula VI da escritura de emissão, de até 2 (dois) representantes para participar do Conselho de Administração da Companhia, b) Outros assuntos de interesse dos debenturistas
- 5) DELIBERAÇÃO:** Verificado o quorum para instalação, o Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembléia, procedendo à leitura da Ordem do Dia. Passada a palavra ao representante do Agente Fiduciário, este informou aos presentes que, de acordo com o item 6.3 da Cláusula III da escritura de emissão de debêntures da PROMAN, os debenturistas têm o direito de indicar até o máximo de dois membros do Conselho de Administração da Companhia. Assim, manifestaram-se os seguintes debenturistas: (i) Sr. Rogério de Jesus Figueiredo de Oliveira apresentou demonstrou interesse em ser indicado pela presente Assembléia para representar os interesses dos debenturistas no Conselho de Administração da Emissora – vide doc 1, (ii) o debenturista Real Grandeza - Fundação de

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

Assistência e Previdência Social indicou o Sr. Sergio Wilson Ferraz Fontes, (iii) o debenturista Fapes - Fundação de Assistência Social do BNDES indicou a Srª. Sônia Maria da Fonseca; (iv) o debenturista PREVIC - Sociedade de Previdência Complementar do Sistema FIESC indicou o Sr. Sergio de Andrade, (v) o debenturista Fundação Copel de Previdência e Assistência Social indicou o Sr. Paulo Henrique de Almeida. Os debenturistas deliberaram pela eleição da Srª. Sônia Maria da Fonseca, representante indicada pela Fapes - Fundação de Assistência Social do BNDES bem como do Sr. Paulo Henrique de Almeida, representante indicado pela Fundação Copel de Previdência e Assistência Social para membros do Conselho de Administração da PROMAN. Os debenturistas solicitaram ainda que a Companhia Emissora disponibilizasse ao Agente Fiduciário, mensalmente, os valores que compõem seu caixa, através do Balancete Analítico, bem como informações a respeito do pagamento mensal aos debenturistas, se efetuado através de amortização ou RODI. A Companhia Emissora se comprometeu em disponibilizar tais informações ao Agente Fiduciário até o dia 10 (dez) de cada mês.

- 6) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que vai assinada pelos presentes, pelo Presidente da Assembléia e por mim, Secretário, que a lavrei sob forma sumária.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2003.

Sr. Silvio Assis de Araújo
Presidente

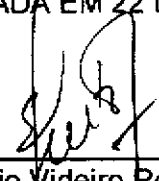
Sr. Paulo Henrique de Almeida
Secretário

Sr. Gustavo Dezouart T. Pinto
Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda.


Sr. Silvio Assis de Araújo
Fapes - Fundação de Assistência Social do BNDES
Titular de 2.000 debêntures



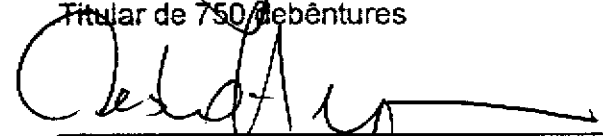
ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS DA PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2003



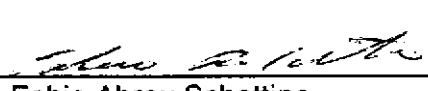
Sr. Eluizio Videiro Rocha
GEIPREV - Instituto Geiprev de Seguridade Social
Titular de 370 debêntures



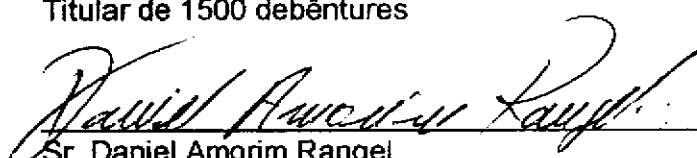
Sr. Sergio de Andrade
PREVISC - Sociedade de Previdência Complementar do Sistema FIESC
Titular de 750 debêntures



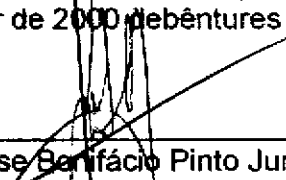
Sr. Cristovão Araripe Marinho
URANUS Fundação de Seguridade Social
Titular de 100 debêntures



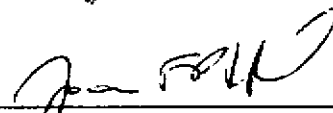
Sr. Fabio Abreu Schettino
Acesita Previdência Privada
Titular de 1500 debêntures



Sr. Daniel Amorim Rangel
Real Grandeza - Fundação de Assistência e Previdência Social
Titular de 2000 debêntures




Sr. Jose Benifácio Pinto Junior
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Titular de 329 debêntures



Sr. João Francisco Peixoto Sofal
Servix Engenharia S.A.
Titular de 230 debêntures



ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS DA PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2003



Sr. Paulo Henrique de Almeida
COPEL Previdência Privada
Titular de 2000 debêntures



Sr. Rogério Jesus Figueiredo de Oliveira
Titular de 212 debêntures



Sr. Jose Bonifácio Pinto Junior
Companhia Emissora

GANP

