

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA  
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2003**

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93

NIRE 51.300.006.600

- 1) **DATA, HORÁRIO, LOCAL E PRESENCAS:** Aos 23 (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 a totalidade 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:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma dos artigos 71, § 2º, e 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.
- 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:** Alteração do item 4.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão Pública de debêntures conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, da Produtores Energéticos de Manso S.A. - PROMAN, de 20 de dezembro de 2001 ("Escritura").
- 5) **DELIBERAÇÃO:** O Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembléia, procedendo à leitura da Ordem do Dia. Após as discussões, os debenturistas aprovaram a seguinte redação para o item 4.6.2 da escritura de emissão de debêntures, que passa a constar com a seguinte redação: "A remuneração devida às Debêntures, nos termos do item 4.5 acima, será apurada no mês subsequente ao vencido e paga no primeiro dia subsequente ao vencido e paga no primeiro dia subsequente ao dia em que FURNAS Centrais Elétricas S/A efetivar o pagamento a Emissora e nunca posterior ao dia 20 (vinte)" Os debenturistas autorizam o Agente Fiduciário a celebrar instrumento de aditivo a escritura de emissão de debêntures refletindo as deliberações que foram aqui aprovadas.

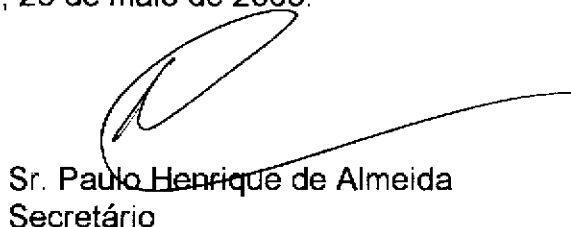
*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "GAR", "AZ", and several other illegible signatures.]*

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

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2003.



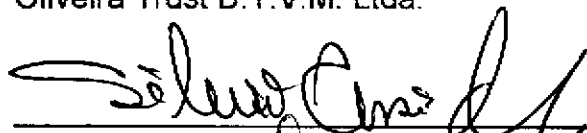
Sr. Silvio Assis de Araújo  
Presidente



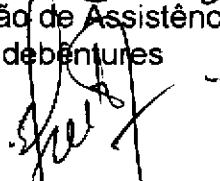
Sr. Paulo Henrique de Almeida  
Secretário



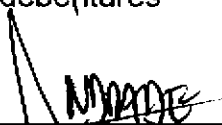
Sr. Gustavo Dezouart T. Pinto  
Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda.



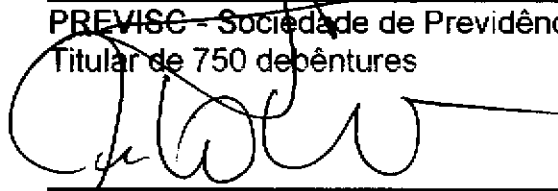
Fapes - Fundação de Assistência Social do BNDES  
Titular de 2.000 debêntures



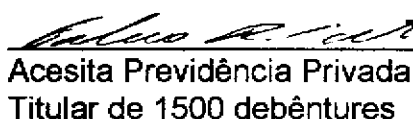
GEIPREV - Instituto Geiprev de Seguridade Social  
Titular de 370 debêntures



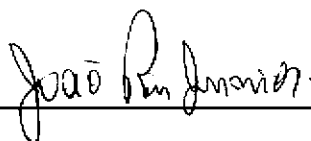
PREVISC - Sociedade de Previdência Complementar do Sistema FIESC  
Titular de 750 debêntures



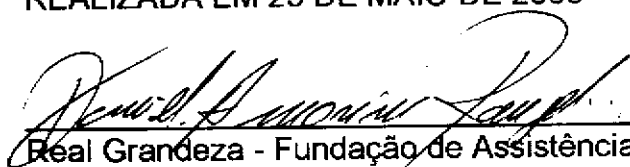
URANUS Fundação de Seguridade Social  
Titular de 100 debêntures



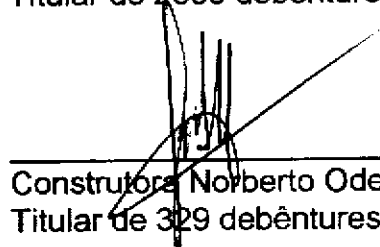
Acesita Previdência Privada  
Titular de 1500 debêntures



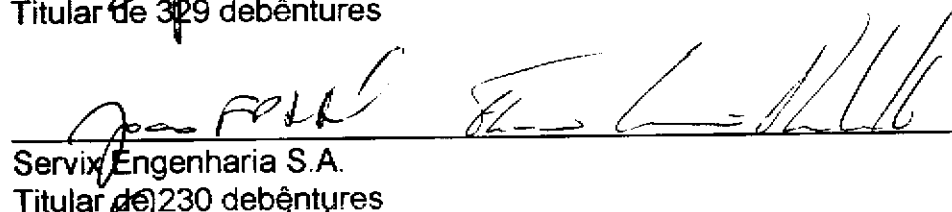
ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE  
DEBENTURISTAS DA PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2003



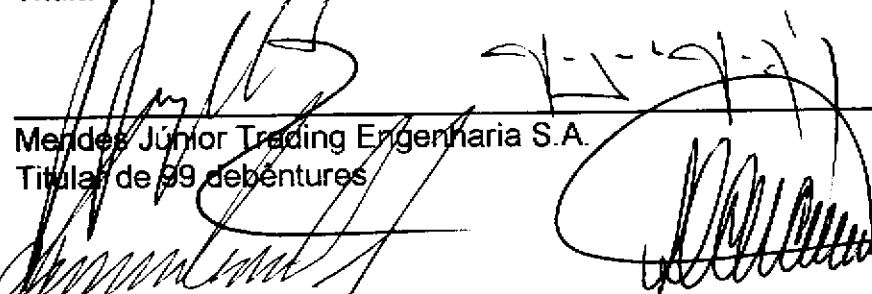
Real Grandeza - Fundação de Assistência e Previdência Social  
Titular de 2000 debêntures



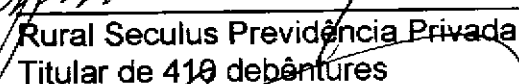
Construtora Norberto Odebrecht S.A.  
Titular de 329 debêntures



Servix Engenharia S.A.  
Titular de 230 debêntures



Mendes Júnior Trading Engenharia S.A.  
Titular de 99 debêntures



Rural Seculus Previdência Privada  
Titular de 410 debêntures



COPEL Previdência Privada  
Titular de 2000 debêntures



Rogério Jesus Figueiredo de Oliveira  
Titular de 212 debêntures