

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN

CNPJ/MF 02.291.077/0001-93

NIRE nº 51.3.0000660-0

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA ABERTA. DIA, HORA E LOCAL: Em 30 de junho de 2003, às 09:00 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:** Henrique Serrano do Prado Valladares, Presidente; João Carlos Naldi, Secretário. **DELIBERAÇÕES:** 1) Tomado conhecimento das renúncias apresentadas pelos Conselheiros de Administração Antonio dos Santos Martins e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, tendo, nesta oportunidade, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em nome dos Acionistas e demais Conselheiros, agradecido as suas atuações eficazes e competentes no exercício do cargo; 2) Nos termos do item 6.3 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, da Companhia, e consoante às deliberações tomadas em Assembléia Geral de Debenturistas da Companhia, realizada no dia 22 de maio de 2003, às 14:00 horas, na Av. Atlântica, nº 1.800, Hotel Excelsior, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, ficam eleitas, em substituição, as seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2004: (i) **SÔNIA MARIA DA FONSECA**, brasileira, separada consensualmente estatística, portadora da carteira de identidade nº 1758235 I.F.P., inscrita no **CPF/MF** sob o nº 037.242.717-00, residente e domiciliada na Av. Visconde de Albuquerque, nº 570, DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE CUIABÁ, MT.

Confere com a original que me foi apresentada. Dou fé.

16 ABR. 2004

em test. [assinatura] da verdade

- ☐ Regina Maria Teixeira Coelho - Notária
- ☐ Beneditina Lara de Souza - 1ª. Notária Subst.
- ☐ Maria de Arruda Campos Gotzsch - Escrevente
- ☐ Márcia Cristina C. B. Stelatto - Escrevente
- ☐ Delta Souza de Cruz Pereira - Escrevente

apto. 501, Rio de Janeiro - RJ; e (ii) **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5884799 I.F.P., inscrito no CPF/MF sob o nº 058.771.648-72, residente e domiciliado na Av. Silva Jardim, nº 2.809, apto. 901, Curitiba, Paraná. Em consequência, fica confirmada a seguinte composição do Conselho de Administração da Companhia até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2004: a) Presidente - **HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.336.315-04, Carteira de Identidade nº 11.404-D CREA/BA, residente e domiciliado na Av. Sernambetiba, nº 3600, bloco 3, apto. 702, Condomínio Atlântico Sul, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ; b) **ELLOS JOSÉ NOLLI**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.507.786-20 e Carteira de Identidade nº M/98.525 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1986, apto. 801, Belo Horizonte - MG; c) **PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5884799 I.F.P., inscrito no CPF/MF sob o nº 058.771.648-72, residente e domiciliado na Av. Silva Jardim, nº 2.809, apto. 901, Curitiba, Paraná; d) **ROGÉRIO LUIS MURAT IBRAHIM**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.190.597-87, Carteira de Identidade nº 831052199-D CREA/RJ, residente e domiciliado na Praça Ministro Vitor Nunes Leal, nº 130, apto. 303, Alfa Barra II, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ; e) **SÔNIA MARIA DA FONSECA**, brasileira, separada consensualmente, estatística, portadora da carteira de identidade nº 1758235 I.F.P., inscrita no CPF/MF sob o nº 037.242.717-00, residente e domiciliada na Av. Visconde de Albuquerque, nº 570, apto. 501, Rio de Janeiro - RJ. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, os Conselheiros ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram tomadas por

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO - CUIABÁ - MT.

em test. *[assinatura]* da verdade

16 ABR. 2004

- ☒ Regina Maria Teixeira Coelho - Notária
- ☒ Benelma Lara de Souza - 1ª. Notária Subst.
- ☒ Maria de Arruda Campos Gotzsch - Escrevente
- ☒ Márcia Cristina C. B. Steiletto - Escrevente
- ☒ Deize Souza da Cruz Pereira - Escrevente

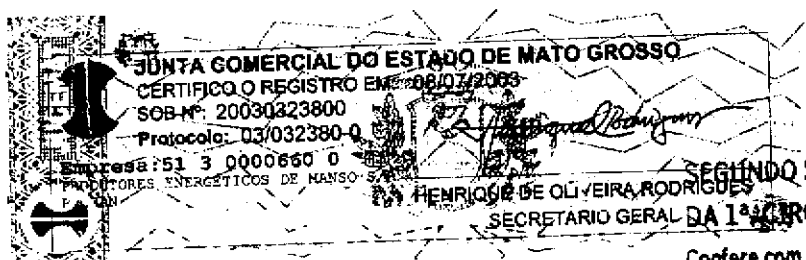
[assinatura]

unanimidade, sem ressalvas, absteve-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. Henrique Serrano do Prado Valladares, Presidente; João Carlos Naldi, Secretário. Acionistas: Ellos José Nollí e Antonio dos Santos Martins, pela Servix Engenharia S.A.; Henrique Serrano do Prado Valladares e Rogério Luís Murat Ibrahim, pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Ellos José Nollí e José Bonifácio Pinto Júnior, pela Participações Energéticas S.A.; Antonio dos Santos Martins; Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Chapada dos Guimarães, 30 de junho de 2003.


Confere com o original.


João Carlos Naldi
Secretário



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
CIRCUNSCRIÇÃO - CUIABÁ - MT.
Confere com a original que me foi apresentada. Dou fé.

16 ABR. 2004

em test.  da verdade
☐ Regina Maria Teixeira Coelho - Notária
☐ Benedita Lara de Souza - 1ª. Notária Subst.
☐ Maria de Arruda Campos Gotzsch - Escrevente
☐ Márcia Cristina C. B. Steletto - Escrevente
☐ Deiza Souza da Cruz Pereira - Escrevente

