

Produtores Energéticos de Manso S.A.

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

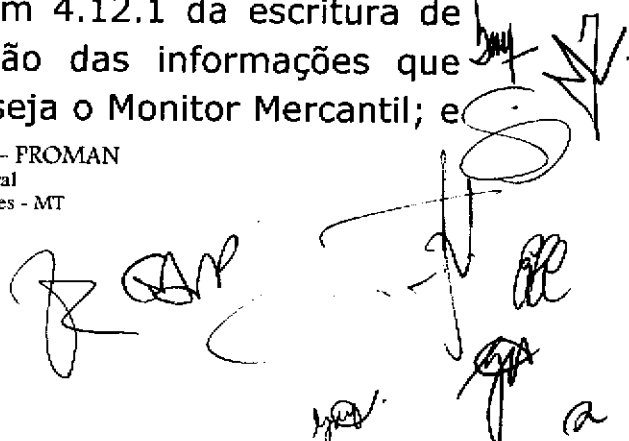
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª
EMIÇÃO DA COMPANHIA EMISSORA REALIZADA EM
26/09/2005**

COMPANHIA ABERTA. CNPJ/MF 02.291.077/0001-93. NIRE 51.3.0000660-0. DIA, HORA E LOCAL: Em 26 de setembro de 2005, as 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rodovia MT - 351/ km 75, Zona Rural, Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso. PRESENCAS: Debenturistas representando a totalidade das debêntures em circulação da 1ª emissão da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas na presente ata, bem como o representante da Oliveira Trust DTVM S/A, na qualidade de Agente Fiduciário desta 1ª emissão. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocado na forma do artigo 124, § 4º da lei nº 6.404/76, bem como do § 2º do artigo 71 do mesmo dispositivo legal. MESA: Sr. Raul Brockmann de Oliveira - *Presidente*; Sr. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto - *Secretário*. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) indicação por parte dos debenturistas de 02 (dois) membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia Emissora; (ii) autorização para a mudança da sede social da Companhia Emissora; (iii) alteração do item 4.12.1 da escritura de emissão; e (iv) substituição dos *Intervenientes* na Escritura de Emissão. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representando 100% dos títulos em circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início à sua discussão, sendo deliberado por unanimidade de votos dos debenturistas, sem reservas, aprovar o que se segue: (i) a indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2006, do Sr. Paulo Alves Martins, brasileiro, casado,

Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN
Rodovia MT-351, km 75 – Zona Rural
CEP 78.195-000 – Chapada dos Guimarães - MT

economista, com endereço comercial à Praça Pio X nº 15, 11º andar – Centro – Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.204.387-20, portador da carteira de identidade nº 17.538, expedida pelo CORECON/RJ, como indicação da Prece Previdência Complementar e do Sr. Edney Rodrigues Feijão, brasileiro, divorciado, contador, com endereço comercial à Rua Voluntários da Pátria nº 45, sala 204/5, Botafogo – Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.951.877-87, portador da carteira de identidade nº 05.192.560-0, expedida pelo IFP, como indicação da Uranus - Fundação de Seguridade Social. A indicação para os membros suplentes dos cargos ora indicados serão, respectivamente: 1) Como indicação da RS Previdência, para o cargo de suplente do Sr. Paulo Alves Martins, o Sr. Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial à Rua Paraíba nº 330, 16º andar, Funcionários – Belo Horizonte – Minas Gerais, inscrito no CPF/MF 749.689.716.72 e portador da carteira de identidade nº 60836, CORECON/MG; e 2) Como indicação da Instituto Geiprev de Seguridade Social para o cargo de suplente do Sr. Edney Rodrigues Feijão, o Sr. Sérgio Ricardo Vieira, brasileiro, divorciado, securitário, com endereço comercial à Rua SRTS Quadra 701, conjunto "L", bloco 1, nº 38, 2º andar, salas 201 a 208 – Brasília – Distrito Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.002.977-04 e portador da carteira de identidade nº 04.286.590-7, expedida pelo IFP. Os nomes dos Conselheiros e suplentes ora indicados serão levados ao conhecimento dos acionistas da Companhia Emissora para que haja a eleição, na forma disposta no artigo 20 e seguintes do Estatuto da Companhia Emissora; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia Emissora para a cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de modo a facilitar o acompanhamento dos livros e registros da Companhia Emissora. Para tanto, para fins do item 6.5 da escritura de emissão, os debenturistas autorizam a Companhia Emissora a alterar sua sede para a cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (iii) a alteração do item 4.12.1 da escritura de emissão, para que o jornal de veiculação das informações que envolvam os interesses dos debenturistas seja o Monitor Mercantil; e

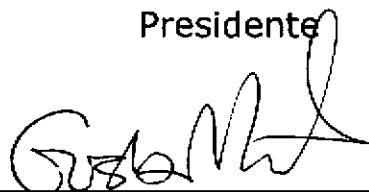
Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN
Rodovia MT-351, km 75 – Zona Rural
CEP 78.195-000 – Chapada dos Guimarães – MT



(iv) a eventual alteração dos Intervenientes da Escritura de Emissão, face a troca de controle acionário da Companhia Emissora que encontra-se em fase de negociação. Desta forma, tão logo haja a compra e venda das ações que compõem o capital social da Companhia Emissora, os debenturistas, eventuais promitentes compradores de ações da Companhia Emissora, que passarem a compor o bloco de controle acionário da Companhia, se comprometem a intervir na escritura de emissão para acatar as disposições previstas na cláusula sexta do referido documento. Os debenturistas presentes autorizam o representante do Agente Fiduciário a celebrar aditamento à escritura de emissão para formalizar a alteração do item 4.12.1 ora aprovado, bem como a alteração dos Intervenientes da Escritura de Emissão, caso este seja informado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta data, sobre a troca do controle acionário da Emissora. 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.



Raul Brockmann de Oliveira
Presidente

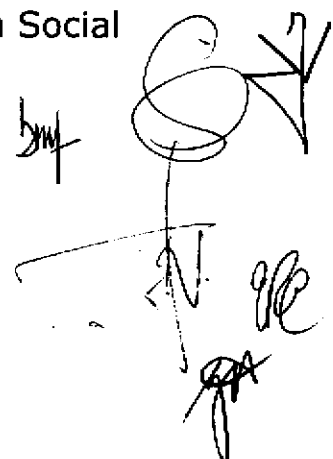


Gustavo Dezouart Teixeira Pinto
Secretário



Márcia De Luca Micheli
Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social
Titular de 2.000 debêntures

Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN
Rodovia MT-351, km 75 – Zona Rural
CEP 78.195-000 – Chapada dos Guimarães - MT



Esta folha faz parte da Ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª emissão de debêntures
realizada em 26 de setembro de 2005



Sônia Maria da Fonseca

Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES
Titular de 2.000 debêntures



João Carlos Rocha

Explorer II FIF

Titular de 1.500 debêntures



José Antônio Gimenez

Acesita Previdência Privada - ACEPREV

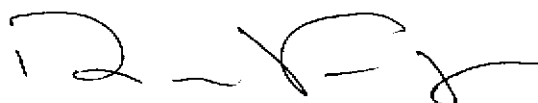
Titular de 1.500 debêntures



Sergio Ricardo Vieira

Instituto Geiprev de Seguridade Social

Titular de 1.240 debêntures



Rafael de Rezende Fernandez

Mellon Brascan Desterro II FIF

Titular de 750 debêntures

Produtores Energéticos de Manso S.A. – FROMAN
Rodovia MT-351, km 75 – Zona Rural
CEF 78.195-000 – Chapada dos Guimarães - MT

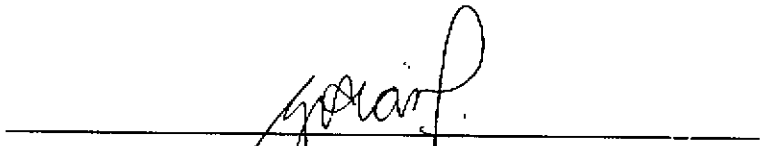


Esta folha faz parte da Ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª emissão de debêntures
realizada em 26 de setembro de 2005



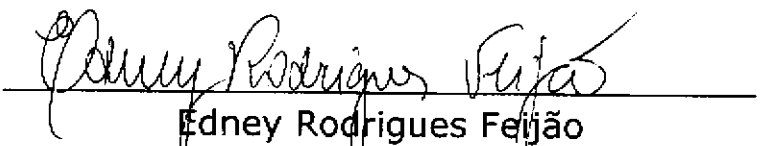
Paulo Alves Martins,
Monte Carlo FIF

Titular de 500 debêntures



Geraldo Henrique de Castro
RS, Previdência

Titular de 410 debêntures



Edney Rodrigues Feijão
Uranus Fundação de Seguridade Social

Titular de 100 debêntures



Gustavo Dezouart Teixeira Pinto

Oliveira Trust DTVM S/A – Agente Fiduciário dos Debenturistas