

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA
REALIZADA EM 25/11/2019**

COMPANHIA ABERTA. CNPJ/MF 02.291.077/0001-93. NIRE 33.3.0027784-6.

DIA, HORA E LOCAL: Em 25 de novembro de 2019, as 14:00 horas, na Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Acionistas representando 100% das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada nos termos do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, face à presença da totalidade de acionistas.

MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Dr. Daniel Bar - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Aprovação de mudança de endereço da sede da Companhia e, em consequência, do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% das ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão. Após os debates da proposta apresentada pela administração da Cia, foi deliberado aprovar, por unanimidade de votos a mudança da sede da Companhia para o seguinte endereço: Rua São José, nº 90 – Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20010-020, passando, em consequência, o caput do artigo 2º do Estatuto Social (Anexo I) a ter a seguinte redação:

“Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, CEP 20.010-020.”

ANEXO: Nova Versão do Estatuto Social da Cia.



PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A – PROMAN
Rua México, nº 148 – Grupo 201 - Centro
Rio de Janeiro – RJ – Cep 20.031-142
Tel.: (21)2490-5340

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.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019.

A presente ata foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pela Secretária e pelos Acionistas presentes