

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2024 - HORA E LOCAL. Às 11h, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, nº 65, Centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, em virtude da presença dos representantes da única acionista Companhia, a DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **MESA.** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Eleição de membro do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Consoante indicação constante do Ofício SMG nº 1672/2023 de 06/10/2023 e definição de voto pelo Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME em 17/01/2024, e em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, a única acionista da Companhia aprovou a eleição, como membro do Conselho de Administração, do **Sr. Marcus Eliseu Togni**, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.104.641 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.038.676-20, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Madri, 230, Jardim Europa, CEP: 37716-102, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 15, § 2º do Estatuto Social, com mandato a encerrar-se em 01/07/2024. O conselheiro ora eleito atende aos requisitos mínimos previstos para sua indicação e eleição, conforme análise do Comitê de Avaliação Estatutário e documentos arquivados na sede social, e tomará posse e será investido no cargo por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverá estar apto a declarar que não está impedido por lei especial e não foi condenado ou está sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A remuneração do membro do Conselho de Administração ora eleito deverá ser arcada pela DME Energética S.A. - DMEE, sem cumulação de vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo 66-A da Lei Complementar nº 111/2010. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Cícero Machado de Moraes - Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; **ACIONISTA:** DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME: José Carlos Vieira – Presidente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro; Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 11453395 em 26/01/2024 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 240774671 - 24/01/2024. Autenticação: 6FEFE327F4EE5216CAEA6231159D7F9A0D0245E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.467-1 e o código de segurança 4zQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 03 02 2024 DME DISTRIBUICAO S A DMED pdf

Código do documento 8c59de5c-8921-4088-95e2-0aadd7839395



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

03 Feb 2024, 08:04:32

Documento 8c59de5c-8921-4088-95e2-0aadd7839395 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-02-03T08:04:32-03:00

03 Feb 2024, 08:04:56

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-02-03T08:04:56-03:00

03 Feb 2024, 08:05:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.122.16
(187-87-122-16.as28220.net porta: 49324). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2024-02-03T08:05:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):317fd2a2b21ff6d175905600dcad8866aae2da33a356cdf9bbc0d8f85a50203a
(SHA512):f46afdf6a5ba149d8f8e1a5bfbbb9975fefb0da1dad5b672fcdce0623d8b5b6c110f9d0d441a2a85fc7299a849fe9286b81bfd96606b005792a9f70eb47495b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign