

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2024-HORA E LOCAL.** Às 10h30min, 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 da 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 16, § 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 11453455 em 26/01/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 240775350 - 24/01/2024. Autenticação: E24437CA34C5AB50BEA6D879 EC2BF7C4755F2F15. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.535-0 e o código de segurança KSpp 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 ENERGETICA S A
DMEE pdf

Código do documento 7fe1bfd7-80b8-49a6-93f6-fbf52e4783e3



Assinaturas



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

Eventos do documento

03 Feb 2024, 08:02:36

Documento 7fe1bfd7-80b8-49a6-93f6-fbf52e4783e3 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-02-03T08:02:36-03:00

03 Feb 2024, 08:02:58

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-02-03T08:02:58-03:00

03 Feb 2024, 08:03:16

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: 61656). 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: 2024-02-03T08:03:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):de91f8ce1fe16837dbadc3d0c33180fa98d9a8a6791e70efde5edb7e7136fcad
(SHA512):1249643d45f42786f2d81f6e82e6b04cd3b8197b031480ce79559aa7cc2430c6d7273d734234f15aef597eb9d64d37750e22be196fd0bf17204c338f209e05cf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign