

**DME DISTRIBUIÇÃO S/A**
DMED

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ Nº 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022 - HORA E LOCAL: Às 14:30, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro.

CONVOCAÇÃO: Realizada a pedido do Presidente do Conselho de Administração, via e-mail, em 15/06/2022.

PARTICIPAÇÃO: O Presidente do Conselho e o Conselheiro Sr. Adriano Moreira de Oliveira participaram presencialmente e os demais membros através de videoconferência, nos termos do artigo 16, § 10 do Estatuto Social da Companhia, em virtude de adoção de medidas de isolamento social, para enfrentamento dos efeitos da incidência do coronavírus (COVID-19).

MESA: Cícero Machado de Moraes – Presidente; e Roslândia Andrade de Gouvêa Milani – Secretária. **ORDEM DO DIA: 1.** Eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES: 1.** Consoante indicações do Chefe do Poder Executivo do Município de Poços de Caldas, constantes do Ofício SMG nº 819/2022 DE 15/06/2022 e em conformidade com o artigo 20 do Estatuto Social e artigo 66, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, foram aprovadas por unanimidade: (i) a reeleição do Sr. **Miguel Gustavo Durante de Oliveira**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5828970 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.139.386-46, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Comandante Ary Lopes Buono, 210, Marçal Santos, CEP 37701-398, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; (ii) a reeleição do Sr. **Miguel Gustavo Junqueira Franco**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.440.553 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.249.686.31, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Paraíba, 779, apartamento 02, Centro, CEP 37701-022, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e (iii) a reeleição do Sr. **Marco César Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº M-7.711.522 -SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.643.326-79, CREA-MG nº 86306/D, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais na Av. Dr. Rowilson Flora Filho, 605, bairro Residencial Tiradentes, CEP 37.713-553, para o cargo de Diretor Técnico, sem cumulação de vencimentos. Os diretores ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303/2016 para sua indicação e eleição, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário de 22/06/2022 e documentos arquivados na sede social; terão mandato unificado a iniciar-se em 01/07/2022 e encerrar-se em 01/07/2024; e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, quando deverão estar aptos a declarar que não estão impedidos por lei especial e não foram condenados ou estão 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Cícero Machado de Moraes – Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira – Conselheiro; Fábio Camargo de Souza – Conselheiro; João Alvisse Neto – Conselheiro; Márcia Maria Santos Mendes Cunha – Conselheira; José Emílio Del Greco – Conselheiro; e Wagner Frugoli Possidônio – Conselheiro - Roslândia Andrade de Gouvêa Milani – Secretária. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 9435895 em 28/06/2022 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 223185728 - 24/06/2022. Autenticação: 561862958844EACD2B561AE88225A6DC63DE5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/318.572-8 e o código de segurança PZuf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 05 07 2022 DME DISTRIBUIÇÃO S A
- DMED pdf

Código do documento e8dcfb2f-d1ba-40ac-936a-7397bb9a7e04



Assinaturas



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

Eventos do documento

05 Jul 2022, 08:10:53

Documento e8dcfb2f-d1ba-40ac-936a-7397bb9a7e04 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-05T08:10:53-03:00

05 Jul 2022, 08:11:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-05T08:11:31-03:00

05 Jul 2022, 08:12:29

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166 (191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 4300). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-07-05T08:12:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):147c4dd0ace777b413d3ca2ec6585233a74aac397a2e0126cf4f32ad8655778a

(SHA512):0d00f05c10184cc9bdd930b082d32defb65591d567c984a16c333dc24e59877e2613c93b708bff22224c805f8d2ae979c1436d7dbe877af78d2c9442cb311af8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign