

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023 - HORA E LOCAL: HORA E LOCAL:** Às 17:30h, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **HORA E LOCAL:** Às 17:30 hs, 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. Participaram também o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Sr. Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de juros sobre capital próprio à DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMED, exarados em 30/05/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 30/05/2023; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/05/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a março de 2023, no valor bruto de R\$ 1.789.690,40, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 268.453,56, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.521.236,84, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 7º, § 1º do Estatuto Social da DMED. **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 10592930 em 30/06/2023 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 233805141 - 29/06/2023. Autenticação: BE6093DDAD93C73DC4B1ABC09C46 618C4F655E44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/380.514-1 e o código de segurança szez Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 08-07-2023 - DME DISTRIBUICAO S A - DMED pdf

Código do documento 5e98c499-1c70-4528-ae28-f311ff34de0b



Assinaturas



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

Eventos do documento

08 Jul 2023, 09:02:10

Documento 5e98c499-1c70-4528-ae28-f311ff34de0b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-08T09:02:10-03:00

08 Jul 2023, 09:03:09

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-08T09:03:09-03:00

08 Jul 2023, 09:03:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.121 (187.87.127.121 porta: 16162). 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: 2023-07-08T09:03:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ddf8a45a96f154b5120654b7b7cc7f6b1a648b32a5c1f14596114f4dda91671e
(SHA512):1376b2100603cd1ea0494a1d17db17e26da67f76318f4409100afb985abd50edadb63a172c636e159c931e37dd653eda3683eefdec06634f2ef0abfa16ceb0b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign