



DME ENERGÉTICA S.A.
DMEE

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 -ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022 -HORA E LOCAL. Às 18:00 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. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial 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; Secretário: Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre o capital próprio à DME. **DELIBERAÇÕES:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMEE, exarados em 29/06/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 29/06/2022; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 29/06/2022; pela única acionista da Companhia foi tomada a seguinte deliberação: Referendar o pagamento de saldo residual de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a maio de 2022, no valor de R\$ 1.512.951,37, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 226.942,70, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.286.008,66, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 48, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da DMEE. **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; Miguel Gustavo Junqueira Franco - Secretário 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 9500198 em 01/08/2022 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 223874281 - 28/07/2022. Autenticação: C02019C8FAB2E5355A1DC7D5346392CD1F35241. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/387.428-1 e o código de segurança OqtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 09 08 2022 DME ENERGÉTICA S A - DMEE pdf

Código do documento d2d8ec95-5955-493c-98ce-1c9232d02f7a



Assinaturas



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

Eventos do documento

09 Aug 2022, 08:10:32

Documento d2d8ec95-5955-493c-98ce-1c9232d02f7a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2022-08-09T08:10:32-03:00

09 Aug 2022, 08:11:04

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-08-09T08:11:04-03:00

09 Aug 2022, 08:11:22

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: 35232). 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:
2022-08-09T08:11:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3aa746450f9e99e9a4a84a05493e2d9f56aece2ee1a78ec7f327052921d6bb1

(SHA512):b13ae593d91a6dcc57e6ddf48e4a57c42b7633cda92ca69a43ed8feca750a7abcd11bf5707311b5d08f4a0681a3e7b7a1f247374bb7499e0df81a82c6697fceb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign