



**DME POÇOS DE CALDAS
PARTICIPAÇÕES S.A. - DME**

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022 - HORA E LOCAL:** Às 10:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em virtude da presença do representante do único acionista da Companhia, o Município de Poços de Caldas, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também o Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e o 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 capital próprio.

DELIBERAÇÕES: 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 29/06/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 29/06/2022; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a maio de 2022, no valor de R\$ 2.018.221,66, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 11, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, §1º do Estatuto Social da DME.

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:** MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 9501884 em 01/08/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 223856002 - 29/07/2022. Autenticação: 7F75CB5C163C276177AC679A5A89711564D2E8E6. Marinely de Paula Bomfim - SecretáriaGeral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/385.600-2 e o código de segurança crZX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 10 08 2022 DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S A - DME pdf

Código do documento 4ee6f9d9-1d47-4d49-a2b3-5813c343482b



Assinaturas



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

Eventos do documento

09 Aug 2022, 17:22:35

Documento 4ee6f9d9-1d47-4d49-a2b3-5813c343482b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-08-09T17:22:35-03:00

09 Aug 2022, 17:23:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-08-09T17:23:21-03:00

09 Aug 2022, 17:24:04

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: 12224). 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: 2022-08-09T17:24:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):726a96714a09edc47d797450c1e50daa01f7ac8cda9e32a091fed2c5e7ae8bdd
(SHA512):47065a1a5fc45f9f6e560b73bae39d6bc0b45575e7bb397cf1279c3b29f77a9eec411368261412d34fba8245a36b96152e3f91bb32c8857d0ecec8e92955d32

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign