

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JUNHO - HORA E LOCAL: Às 17:45, 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 os diretores da Companhia: Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial-Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico e o Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) o parecer favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE, exarados em 29/06/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 29/06/2023; e (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 29/06/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a maio de 2023, no valor de R\$ 2.297.825,31, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 344.673,80, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.953.151,51, 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; 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 10704706 em 31/07/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 234501014 - 28/07/2023. Autenticação: 986F3DCBB6C4756FBF57756F3DF3A4087AD5F91. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/450.101-4 e o código de segurança 7rAT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ nº 03.966.83/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - COMUNICADO - Para fins do disposto no artigo 151 da Lei 6.404, de 15/12/1976, comunicamos a renúncia, a partir de 01/08/2023, da Sra. **Márcia Maria Santos Mendes Cunha**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.576.149-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.347.436-06, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Francisco Faria Lobato, 190 – apto 42, Centro, CEP 37701-045, do cargo de membro do Conselho de Administração da DME Energética S.A. - DMEE, por intermédio da carta datada de 20/07/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 10732823 em 09/08/2023 – protocolo: 234640529. Poços de Caldas, 09 de agosto de 2023. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente da DMEE.

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-12-08-2023 - DME ENERGETICA S A - DMEE pdf

Código do documento 241f55ac-4ad7-4498-9387-c4c22d4d3421



Assinaturas



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

Eventos do documento

12 Aug 2023, 08:55:34

Documento 241f55ac-4ad7-4498-9387-c4c22d4d3421 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-08-12T08:55:34-03:00

12 Aug 2023, 08:55:56

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-08-12T08:55:56-03:00

12 Aug 2023, 08:56:08

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.as28220.net porta: 47530). 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: 2023-08-12T08:56:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):28fd34d34a7e37ec4ce11ac865a31e5eea0ab41c4668d0d0be1f5d89561b7369

(SHA512):28d16a2df97cde58661c370a97c7271f7eaf863f79f343f0b9e3435b9fe2a01869c3a5eaadc30c007f912fca2a7bc6323546b150e9291113995588a7470fc92f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign