

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023 - 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 DME Distribuição S.A. – DMED, a DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, nos termos do Art. 29 do Estatuto Social da DME e Portaria DME nº 022/2023 de 17/08/2023, 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 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 30/08/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 30/08/2023; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/08/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a junho de 2023, no valor de R\$ 977.096,38, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 146.564,46, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 830.531,92, 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: 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 10889881 em 02/10/2023 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 235677931 - 28/09/2023. Autenticação: 7AAB27F212B43FDAFEECF2F1848A09ED6ADFBB7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/567.793-1 e o código de segurança Bbq2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 DME DISTRIBUICAO S A DMED pdf

Código do documento c30b3444-e87f-4a71-a9e8-35ba42a642dc



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:38:41

Documento c30b3444-e87f-4a71-a9e8-35ba42a642dc **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-10-14T08:38:41-03:00

14 Oct 2023, 08:39:13

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:39:13-03:00

14 Oct 2023, 08:39:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.44
(187-87-121-44.as28220.net porta: 12230). 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: 2023-10-14T08:39:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1879a23b1af1452ffaa485f083bbcaea6844051f9f731792e0c0cca0e7c643c9
(SHA512):7fc5af39ba0c7f4a8620061521ec0dc0c298525cbb051fb6a7bfd9830027e62ff6c76cf890103173a66aa34daf3e62a48590fd5f818afbd8aa8f41fcb6bfb4c0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign