

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022 - HORA E LOCAL.** Às 17:00 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. Miguel Gustavo Junqueira Franco - Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira - Diretor Técnico, Sr. Valdecir 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 capital próprio à DME. **DELIBERAÇÕES: 1.** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMED, exarados em 28/07/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 28/07/2022; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 28/07/2022; 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 junho de 2022, no valor de R\$ 1.200.000,00, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 180.000,00, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.020.000,00, 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; 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 9576309 em 09/09/2022 da Empresa DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 224292099 - 08/09/2022. Autenticação: 9E6462AA30D8E7F060C27C16726C25BC2B7D60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/429.209-9 e o código de segurança EaMv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 17 09 2022 DME DISTRIBUIÇÃO S A
- DMED pdf

Código do documento d0ecf688-a999-4a39-8e49-8216d0ef3a5d



Assinaturas



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

Eventos do documento

16 Sep 2022, 16:32:01

Documento d0ecf688-a999-4a39-8e49-8216d0ef3a5d **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-09-16T16:32:01-03:00

16 Sep 2022, 16:32:46

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-09-16T16:32:46-03:00

16 Sep 2022, 16:33:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 189.114.240.121 (189.114.240.121.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 5156). 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: 2022-09-16T16:33:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8f6c37103a3344faa074b196a63d431317dd8ba9c90e9a936fe38301386fbd54
(SHA512):97e7ea742c8f4057d5ced9edf29e3f559349083936964f2e5dcb614f069c26096ec30db916603d851fd5281cde1d51294b0ef5b4989050466ec967e797e86a11

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign