

**DME DISTRIBUIÇÃO S/A**
DMED

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO 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 PRESEÇA:** 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 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 o Sr. Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA.** Presidente: Sr. Cicero 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 DMED, exarados em 27/05/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 30/05/2022; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/05/2022; pela única acionista da Companhia foi tomada a seguinte deliberação: Referendar o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a abril de 2022, no valor total de R\$ 6.586.953,14, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 988.042,97, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 5.598.910,17, 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:** Cicero 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 9469833 em 15/07/2022 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 223605948 - 14/07/2022. Autenticação: C0DE721B16DD43DE9A6C29EC1723F2E636FE550. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/360.594-8 e o código de segurança Yks2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 19 07 2022 DME DISTRIBUIÇÃO S A
- DMED pdf

Código do documento f6a7a1df-2f76-4073-8061-f8a5f6a80797



Assinaturas



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

Eventos do documento

19 Jul 2022, 08:06:53

Documento f6a7a1df-2f76-4073-8061-f8a5f6a80797 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-19T08:06:53-03:00

19 Jul 2022, 08:07:28

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-19T08:07:28-03:00

19 Jul 2022, 08:07:46

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: 36890). 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: 2022-07-19T08:07:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a9aa279da9d8723e08fd8a2272556e6e8fad376cfa57cb424f86e224ff05ce3

(SHA512):8e6c4a9c0de383dafb10594b07abc1cbdd03398030146668de069108de0080e9f56d52dbee56f8cb989afe6af65a06a836dff3cf55dd9d7c9646d87d502d66b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign