

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 31.500.215.729- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024 - HORA E LOCAL: Às 18:00h, 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 de 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 Federal nº 6.404/1976. MESA: Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. ORDEM DO DIA: 1. Definição da remuneração e benefícios dos membros da Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. DELIBERAÇÕES: 1. Nos termos do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/1976, artigo 59 e do artigo 67, §1º da Lei Complementar Municipal nº 111/10, e considerando o Acordo Coletivo de Trabalho referente ao período de 01/04/2024 à 31/03/2025, cuja celebração, entre a Companhia e o Sindefurnas, foi autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26/03/2024 (“ACT 2024/2025”), o Conselho de Administração definiu, por unanimidade dos participantes, o seguinte voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da DMEE: fixar a remuneração individual dos administradores da Companhia, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de abril/2024 a março/2025, na seguinte forma, sem cumulação de vencimentos: Remuneração Individual do Diretor Superintendente: R\$ 34.353,95 mensais, a serem reajustados pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, referente ao período de abril/2023 a março/2024, 13º Salário, e Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal, e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2024/2025; Remuneração Individual do Diretor Comercial-Financeiro: R\$ 27.912,61 mensais, a serem reajustados pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, referente ao período de abril/2023 a março/2024, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2024/2025; Remuneração Individual do Diretor Técnico: R\$ 27.912,61 mensais, a serem reajustados pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, referente ao período de abril/2023 a março/2024, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2024/2025; Remuneração Individual do Presidente do Conselho de Administração: 20% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração: 15% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho Fiscal: 10% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; e Remuneração Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 5% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente. 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 11633003 em 12/04/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 242341012 - 10/04/2024. Autenticação: F18CA2D783F1AF966C151FEBCC6E5514F8FCD4F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/234.101-2 e o código de segurança 74ZX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 20 04 2024 DME ENERGETICA S A
DMEE pdf

Código do documento 40a22c6f-689c-46a7-93b6-c541196a2d22



Assinaturas



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

Eventos do documento

20 Apr 2024, 08:42:53

Documento 40a22c6f-689c-46a7-93b6-c541196a2d22 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-04-20T08:42:53-03:00

20 Apr 2024, 08:43:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-20T08:43:14-03:00

20 Apr 2024, 08:43:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.115.90
(187-87-115-90.as28220.net porta: 41388). 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: 2024-04-20T08:43:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fea9eae8a0df18b72b996e721568a86b76711907ea1b10b4fc201bae30c3de6
(SHA512):a121b2e6327e8ff8106fd298e004c3c46c55363553f1d7746bcdec06f7748084a3f42a2abb7b2e9af9086c5e3c596929d11dea4d0eff7116cab35e854649c1ac

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign