



DME ENERGÉTICA S.A.
DMEE

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022 - HORA E LOCAL.** Às 18:20 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. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Sr. Valdeci 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 o capital próprio à DME. **DELIBERAÇÕES: 1.** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMEE, exarados em 27/05/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, 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 bruto de R\$ 6.079.139,55, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 911.870,93, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 5.167.268,62, 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; 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 9471263 em 15/07/2022 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 223606472 - 14/07/2022. Autenticação: 265EBF12D582F85C5BEE4F8E1AD3745D1C5BD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/360.647-2 e o código de segurança gAYí Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 20 07 2022 DME ENERGÉTICA S A - DMEE pdf

Código do documento 03b8f387-3e63-4a31-9330-46f50de3870a



Assinaturas



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

Eventos do documento

20 Jul 2022, 08:11:25

Documento 03b8f387-3e63-4a31-9330-46f50de3870a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2022-07-20T08:11:25-03:00

20 Jul 2022, 08:11:58

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-20T08:11:58-03:00

20 Jul 2022, 08:12:18

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: 31206). 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:
2022-07-20T08:12:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cf4be3f29f5a7ce3c4050203ca96bbdd4dcb638e725bea8949482c7ec4b972ec
(SHA512):217036d82b49f187016de018a9c57dc11cb9bf763e46beacc1029bd8701ce59b4ad512a3f16d9c0539ac3b7a1337dece9ca87215cefb112fc675c17e619de048

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign