



**DME POÇOS DE CALDAS
PARTICIPAÇÕES S.A. - DME**

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022 - HORA E LOCAL: Às 18:40 hs, 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 do representante do único acionista da Companhia, o Município de Poços de Caldas, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também o Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e o 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. **DELIBERAÇÕES: 1.** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 27/05/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 30/05/2022; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a abril de 2022, no valor de R\$ 13.486.120,65, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 11, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, §1º do Estatuto Social da DME. **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:** MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 9472904 em 18/07/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 223615226 - 15/07/2022. Autenticação: EE9B1CB51EB2F58C39E87D4FCF4CC914D0FFC1. Marinely de Paula Bomfim - SecretáriaGeral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/361.522-6 e o código de segurança aggD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 21 07 2022 DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S A - DME pdf

Código do documento f23f1be7-7fbe-4763-bf03-05ddda8b330c



Assinaturas



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

Eventos do documento

21 Jul 2022, 08:12:05

Documento f23f1be7-7fbe-4763-bf03-05ddda8b330c **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-21T08:12:05-03:00

21 Jul 2022, 08:12:41

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-21T08:12:41-03:00

21 Jul 2022, 08:12:58

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: 51668). 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: 2022-07-21T08:12:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5066b91cca78e0721c1721e30a634df00bd3eed5950b3c03ad7ca00801166f07

(SHA512):a5f03b9405f75eec61212bcf181e12a92d1ac93b2e17ea887ef8ae3bd61e45725b249789d2bf41e0efc88396d121e0fe72e9fecee188e2ae692063a219f0971f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign