

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023 - HORA E LOCAL. Às 18h, 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 DME Energética S.A. - DMEE, 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. MESA. Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membros do Comitê de Auditoria; e 2. Eleição de membros do Comitê de Avaliação. DELIBERAÇÕES: Consoante indicação constante do Ofício SMG nº 0228/2023 de 13/03/2023 e definição de voto pelo Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, proferida na 84ª Reunião Ordinária, realizada em 31/03/2023, e em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, o único acionista da Companhia tomou as seguintes deliberações: 1. Aprovou a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Ricardo Emerson Chagas Leite, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.229.809 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.882.876-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Alfredo Lopes, 160/0, Jardim Centenário, CEP: 37704-259, na qualidade de membro não independente; Sr. Carlos Moacir Couto, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.164.664 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.238.356-00, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 239, Jardim Ipê, CEP: 37704-198, na qualidade de membro independente; e a Sra. Maria José Scassiotti de Souza, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 272.088-SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 165.782.106-44, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Doutor Reinaldo Amarante, 78, Da Saúde, CEP: 37701-050, na qualidade de membro independente; com mandatos unificados de 2 anos, a iniciar-se em 23/04/2023 e encerrar-se em 22/04/2025. Os membros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos para sua indicação e nomeação, conforme análise do Comitê de Avaliação Estatutário e documentos arquivados na sede social, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverão estar aptos a declararem que não estão impedidos por lei especial. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora eleitos, deverá ser arcada pela DME Energética S.A. - DMEE, sem cumulação de vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo 66-A da Lei Complementar nº 111/2010. 2. Aprovou a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Avaliação Estatutário, sem vencimentos: Sra. Fabiana Dias Generoso de Oliveira, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-11.022.700-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.786.666-32, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dona Lalá Amaral, 160, Bairro Santa Lucia, CEP 37704-079; Sr. Luis Carlos dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº M-6.665.714-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.886.126-20, residente e domiciliado em Poços de Caldas, na Rua Geraldo Freire da Silva, 140, Vila São Luiz, CEP 37.714-606, e a Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.415.639-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 996.822.906-78, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Descrídio Antônio Silva, 35, Jardim Amaryllis, CEP 37705-212; com mandatos unificados de 2 anos, a iniciar-se em 23/04/2023 e encerrar-se em 22/04/2025. Os membros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos para sua indicação e nomeação, conforme documentos apresentados e arquivados na sede social, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverão estar aptos a declararem que não estão impedidos por lei especial. 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 10295340 em 18/04/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 232054932 - 17/04/2023. Autenticação: 5E4A11EDF3FE179A119BD3DFE4A95D3CBB16B95. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/205.493-2 e o código de segurança tqDX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 - 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. Participaram também os diretores da Companhia: Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial Financeiro e o Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico; e o Sr. Valdeci Miguel Rodrigues - Presidente do Conselho Fiscal. MESA: Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31/12/2022, e respectivos documentos complementares; e 2. Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022 e distribuição de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: 3. Definição da remuneração e benefícios dos membros da Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Ordinária: Pela única acionista da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) foi considerada regular a Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976 e aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976; (ii) nos termos do §4º do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi considerada sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos a que se refere aquele artigo; (iii) nos termos do §2º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi dispensada a presença de representantes do auditor independente da Companhia, tendo em vista suas participações na reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre as matérias e a desnecessidade de esclarecimentos adicionais. Considerando o parecer dos Auditores Independentes, os pareceres do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, exarados em 26/04/2023, a manifestação favorável do Conselho de Administração da DMEE, exarada na 49ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023, e a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME, na 85ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023: 1. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, bem como os respectivos documentos complementares, publicados no Jornal da Mantiqueira (Empresa Jornalística Poços de Caldas) em 27/04/2023, fls B-6 a B-11. 2. Foi aprovada a destinação do resultado do exercício de 2022 da Companhia, no valor de R\$ 64.534.215,83, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 3.226.710,79, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 15.326.876,26, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi integralmente liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2022; (iii) o valor de R\$ 15.326.876,26, a título de dividendos adicionais, correspondentes à 25% do Lucro Líquido; e (iv) o valor remanescente de R\$ 30.653.752,52 para retenção de lucros. Em Assembleia Geral Extraordinária: 3. Nos termos do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/1976, do 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 01/04/2023 à 31/03/2024, cuja celebração, entre a Companhia e o Sindefumas, foi autorizada pelo Conselho de Administração na 49ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023 (“ACT 2023/2024”), foi aprovada a fixação da remuneração individual dos administradores da Companhia, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de abril/2023 a março/2024, na seguinte forma, sem cumulação de vencimentos: Remuneração Individual do Diretor Superintendente: R\$ 34.353,95 mensais, 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 2023/2024; Remuneração Individual do Diretor Comercial-Financeiro: R\$ 27.912,61 mensais, 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 2023/2024; Remuneração Individual do Diretor Técnico: R\$ 27.912,61 mensais, 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 2023/2024; 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 10427373 em 22/05/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 232841926 - 22/05/2023. Autenticação: 3B853251D3085A1D42B2FCAB5CEFAB92631213. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/284.192-6 e o código de segurança WxBk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-24-06-2023 - DME ENERGETICA S A - DMEE pdf

Código do documento e855992c-7af3-4ae1-9cc6-e81799baa10b



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Jun 2023, 09:04:12

Documento e855992c-7af3-4ae1-9cc6-e81799baa10b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-06-24T09:04:12-03:00

24 Jun 2023, 09:04:37

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-06-24T09:04:37-03:00

24 Jun 2023, 09:04:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.121 (187.87.127.121 porta: 43070). 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: 2023-06-24T09:04:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e3a4a19dccc9bf95df9b624653c9aafe5650e55514b53421d70c58c4d7dba95f
(SHA512):14502a5b323262fa3daab2ef7886d57c3397896d3f5a00931e98085559d852054c93f9ecbe1104596d5583aa7dc13fd0567b17792e80dc9b4ee9059d0860cbaa

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign