

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ Nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023 - HORA E LOCAL: Às 16h, 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 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. **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 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, sem cumulação de vencimentos: Sr. **Ricardo Emerson Chagas Leite**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricista, 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 19/03/2023 e encerrar-se em 18/03/2025. 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, Minas Gerais, na Rua Geraldo Freire da Silva, 140, Vilage 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 19/03/2023 e encerrar-se em 18/03/2025. 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:** 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 10185041 em 20/03/2023 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 231468725 - 17/03/2023. Autenticação: C7EA4E4E144FA1BE77A208D9DFC563F1533DAD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/146.872-5 e o código de segurança R2po Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 25-03-2023 - DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S A - DME pdf

Código do documento 6cd4a869-2fa2-48fe-abba-1eb8c781341a



Assinaturas



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

Eventos do documento

25 Mar 2023, 08:29:19

Documento 6cd4a869-2fa2-48fe-abba-1eb8c781341a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-03-25T08:29:19-03:00

25 Mar 2023, 08:29:50

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-03-25T08:29:50-03:00

25 Mar 2023, 08:30:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.124.52 (187.87.124.52 porta: 62144). 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: 2023-03-25T08:30:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):92d8f22c34e87cad7ee62020c3d73ef6f3e483dbf0fdb9093de022d427f14a0
(SHA512):be48e03bffe6f9b2263d92cdd8fd90d8fd302f4683270b82d3369eec7ae8181e7baf06c0b64795576597490fe5ef9523be2f711370fa4dd798c830103299101

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign