

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023 - HORA E LOCAL:** Às 17:45, 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 Distribuição S.A. – DMED, 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 os Srs. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial-Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Marcos Rogério Alvim. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) o parecer favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE, exarados em 27/10/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 27/10/2023; e (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 27/10/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativo ao período de janeiro a agosto de 2023, no valor de R\$ 4.318.491,16, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 647.773,67, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 3.670.717,48, 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; Marcos Rogério Alvim - 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 11074754 em 22/11/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 236596560 - 21/11/2023. Autenticação: A5AEDDAFFFE5E3E6D7348945382D4098B196CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/659.656-0 e o código de segurança kkiu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 25 11 2023 DME ENERGETICA S A
DMEE pdf

Código do documento 5caea01f-d5ac-4cce-ac6e-4bebe2d332d7



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

25 Nov 2023, 01:07:52

Documento 5caea01f-d5ac-4cce-ac6e-4bebe2d332d7 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:07:52-03:00

25 Nov 2023, 01:08:20

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:08:20-03:00

25 Nov 2023, 01:08:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS

LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.245.146

(179-96-245-146.as28220.net porta: 55640). 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: 2023-11-25T01:08:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd240765c3cd23e177831feaa11296975c2215fa3a44963bda1f860baa504d3b

(SHA512):4c7e14b3c73be15cbd4ecd521394b5977702f7633dca9ad1809b1c7cf59ce7db9843a6caacedf8821b6f54278342c71d6d48255ff523114d638a2a88da741cdd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign