

**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 31 DE JANEIRO DE 2022 - HORA E LOCAL:** Às 18:00 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 os diretores da Companhia: Sr. José Carlos Vieira – Presidente e o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro; e o Sr. Valdeci Miguel Rodrigues - Presidente do Conselho Fiscal. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de Dividendos Intermediários. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, exarados em 31/01/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 31/01/2022; pelo único acionista da DME, foi tomada a seguinte deliberação: Referendar o pagamento de dividendos intermediários, à conta da reserva de lucros de 31/12/2019, no valor de R\$ 15.555.987,17, com fulcro no § 1º do artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e § 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. **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 9208142 em 25/02/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 220990328 - 24/02/2022. Autenticação: 1FBBC2903A7AA5AAE3967FC4C3D232B14C394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/099.032-8 e o código de segurança o4FD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

## MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 26 03 2022 DME PARTICIPAÇÕES S

### A pdf

Código do documento 3b77170a-178b-4703-96bd-5d9ede69d7cb



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 25 Mar 2022, 16:52:20

Documento 3b77170a-178b-4703-96bd-5d9ede69d7cb **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-25T16:52:20-03:00

#### 25 Mar 2022, 16:53:11

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2022-03-25T16:53:11-03:00

#### 25 Mar 2022, 16:53:39

**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: 41060). 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: 2022-03-25T16:53:38-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):efa73578703622d5317ed6f66d59a1bfe794c074c039049b30176a8d499a03be  
(SHA512):7c9a21fd01fb1d8971b61d7e49997b36947bac2e1a6fd36cfb4f311a3a456631d338fefb0fe895587ed474aefd18c1a9ad4aad32060a803396081390c8a0aa72

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**