

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 AGOSTO DE 2022 - HORA E LOCAL: Às 18:20 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, 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 30/08/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 30/08/2022; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a julho de 2022, no valor de R\$ 2.532.812,48, 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 9600166 em 22/09/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 224822616 - 21/09/2022. Autenticação: 8DCD5ACD1A37B2D78F66775F2BD38F6309CE8DF. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/482.261-6 e o código de segurança USCV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

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 28 DE SETEMBRO DE 2022 - HORA E LOCAL: Às 18:20 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, 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 28/09/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 28/09/2022; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a agosto de 2022, no valor de R\$ 2.521.628,14, 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 9664256 em 28/10/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 225496615 - 27/10/2022. Autenticação: 1A7DABF46C27D68734212699016B7F48F28F5E0. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/549.661-5 e o código de segurança LFa3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

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 OUTUBRO 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 o Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, 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 31/10/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 31/10/2022; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a setembro de 2022, no valor de R\$ 2.510.193,78, 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 9717689 em 01/12/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 226012204 - 30/11/2022. Autenticação: 1CD6EFB2D3DC3B7594746395894FF595F48FFC. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/601.220-4 e o código de segurança oRXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

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 25 DE NOVEMBRO 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 o Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, 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. 2. Pagamento de Dividendos Intermediários. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 25/11/2022; e (ii) as aprovações do Conselho de Administração, exaradas em 25/11/2022; o único acionista da Companhia: 1. Referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a outubro de 2022, no valor de R\$ 2.498.822,87, 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; e 2. Referendou o pagamento de dividendos intermediários, à conta da reserva de lucros de 31/12/2020, no valor de R\$ 2.864.000,00, com fulcro no artigo 11, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º 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 9824784 em 21/12/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 227079981 - 20/12/2022. Autenticação: 5C51CBC01324A4F6A5FD2CE9836150191DEB. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/707.998-1 e o código de segurança 9bml Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral”

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-28-01-2023 - DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S A - DME pdf

Código do documento 1a290030-2940-4bc1-931c-ff791ee8641a



Assinaturas



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

Eventos do documento

28 Jan 2023, 09:02:34

Documento 1a290030-2940-4bc1-931c-ff791ee8641a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-01-28T09:02:34-03:00

28 Jan 2023, 09:03:36

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-01-28T09:03:36-03:00

28 Jan 2023, 09:08:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.112.179 (187-87-112-179.outcenter.com.br porta: 7588). 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: 2023-01-28T09:08:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):840e1e869750f56da4cb2f59f7cec92eb5c8cf51884ea940e63b6713d1224211

(SHA512):8e305cd11247ecdfdf5b8b79f46b574c65cf3bd339c4e53b1ad3418ee674867730d601b4aead121a863c736e8c3577e8e61363f2b195a60b31650901eceb6207

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign