

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 27 DE DEZEMBRO DE 2024 - HORA E LOCAL: Às 17:40 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 membros da Diretoria Executiva da Companhia. Dispensada a participação de membros do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, pelo único acionista, tendo em vista a desnecessidade de esclarecimentos adicionais. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de juros sobre capital próprio. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, exarados em 27/12/2024; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 27/12/2024; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a novembro de 2024, no valor de R\$ 6.587.792,96, 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; 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 12402070 em 24/01/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 250371588 - 20/01/2025. Efeitos do registro: 27/12/2024. Autenticação: 8ED6CBBC8954317B83ED7A5117017B5FB2915FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.158-8 e o código de segurança nP8m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 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 150ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2025 - HORA E LOCAL: Às 15:00 h, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, § 10 do Estatuto Social da Companhia. **MESA:** Cícero Machado de Moraes – Presidente; e Miguel Gustavo Junqueira Franco – Secretário. **ORDEM DO DIA: 1.** Destituição e eleição do Presidente. **DELIBERAÇÕES:** 1. Consoante indicação constante do Ofício SMG nº 0022/2025, de 17/01/2025, foram aprovadas, por seis votos favoráveis e um contrário: (i) a destituição, a partir de 20/01/2025, do Sr. José Carlos Vieira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.630.474 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 285.799.506-78, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Geraldo Martins Costa, 550, Bairro Bortolan Sul, CEP 37718-000, do cargo de Presidente; e a (ii) a eleição, a partir de 20/01/2025, do Sr. Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 952.984.877-34, portador do RG nº 062297239 – IFP/RJ, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Paris, 1.150, Jardim Europa, CEP 37.716-100, para ocupar o cargo de Presidente. O Conselheiro Sr. Adriano Moreira de Oliveira votou contrário à deliberação proposta, baseado na manifestação do Comitê de Avaliação Estatutário da DME, exarada em 14/01/2025. Os demais Conselheiros votaram favoráveis à deliberação proposta, baseados no Parecer Jurídico nº 003/2025 de 16/01/2025, emitido pela Procuradoria Geral do Município de Poços de Caldas e demais documentos arquivados na sede social. O Diretor ora eleito completará o mandato unificado em vigor, a encerrar-se em 01/07/2026, e tomará posse e será investido no cargo por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76. **ENCERRAMENTO:** Os Conselheiros de Administração agradeceram e parabenizaram o Sr. José Carlos Vieira pelos relevantes serviços prestados à DME. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. **CONSELHEIROS:** Cícero Machado de Moraes – Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira – Conselheiro; Fábio Camargo de Souza – Conselheiro; José Emílio Del Greco – Conselheiro; Ricardo César de Bom – Conselheiro; Wagner Frugoli Possidônio – Conselheiro; e Monclair José de Araújo – Conselheiro. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Secretário. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 12408849 em 27/01/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 250441675 - 21/01/2025. Efeitos do registro: 17/01/2025. Autenticação: B7FC4857D53A178B48FB11A23E5B657D2DCC8CB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/044.167-5 e o código de segurança kO7O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 01 02 25 DME PARTICIPACOES S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 005b0cea-c1bf-4c30-aa2d-753d86d4ceec



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

01 Feb 2025, 08:07:27

Documento 005b0cea-c1bf-4c30-aa2d-753d86d4ceec criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-02-01T08:07:27-03:00

01 Feb 2025, 08:07:57

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-02-01T08:07:57-03:00

01 Feb 2025, 08:08:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.124.48
(187-87-124-48.as28220.net porta: 24400). 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: 2025-02-01T08:08:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97eed7c4d425a01826b410704bc5f96723a56a47d0006c37c82d509b36f26f50

(SHA512):746109797ca905d27f4e5c901378de1115d1d904866143087409ff14adcc70e6bda736adf24178a36ba921f67df9391bef51cdabaa28820453502b0e35f56929

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.