

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024 - HORA E LOCAL. As 17:00 hs, 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 Companhia, 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 membros da Diretoria Executiva da Companhia. Dispensada a participação de membros do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, pela única 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 à DME. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMED, exarados em 27/12/2024; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 27/12/2024; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 27/12/2024; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a novembro de 2024, no valor de R\$ 1.954.433,16, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 293.164,97, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.661.268,18, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 7º, § 1º do Estatuto Social da DMED. **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: 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 12395802 em 23/01/2025 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 250372754 - 17/01/2025. Efeitos do registro: 27/12/2024. Autenticação: BFD0FB8947572B25E18773725FFF9332D93A156. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.275-4 e o código de segurança Qpwh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 01 02 25 DMED DISTRIBUICAO S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento bcf078b7-c907-41dd-8323-d852ab18b598



Assinaturas



EMPRESA JOURNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

01 Feb 2025, 08:12:41

Documento bcf078b7-c907-41dd-8323-d852ab18b598 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-02-01T08:12:41-03:00

01 Feb 2025, 08:13:04

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-02-01T08:13:04-03:00

01 Feb 2025, 08:13:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JOURNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.124.48 (187-87-124-48.as28220.net porta: 2394). 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 JOURNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2025-02-01T08:13:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):396fe19d160ea94cd3d3bce9f66ae5579acb1081145e3fdd3bbf7a038c3a17b7
(SHA512):a441a751b50f8b466046014c1df91230509b67a4382c6481381891e400fb9e4b5abe7e4ee0b1d2026938320ceb9990061a39eb760d854089e43bbbed0ef91a7b

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**.