

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 JUNHO DE 2025 - 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 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 30/06/2025; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 30/06/2025; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a maio de 2025, no valor de R\$ 18.852.147,40, 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: Paulo Ney de Castro Júnior – Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 12907402 em 23/07/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 254590781 - 15/07/2025. Efeitos do registro: 30/06/2025. Autenticação: 10BF915E4B1B85AB5CFABD942CA8DFAA28EBA5F6. Marinelyde Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/459.078-1 e o código de segurança Odyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 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 155ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025 - HORA E LOCAL: Às 13:50 hs, 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 participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, § 10 do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros de Administração Srs. Fábio Camargo de Souza e Adriano Moreira de Oliveira participaram por vídeo conferência e os demais presencialmente. **MESA:** Cícero Machado de Moraes – Presidente; e Miguel Gustavo Junqueira Franco – Secretário. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de Presidente da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** 1. Consoante indicação constante do Ofício SMG Nº 0142/2025 de 14/07/2025 e considerando a manifestação favorável do Comitê de Avaliação Estatutário, proferida em 15/07/2025, foi aprovada, por unanimidade, a eleição 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, para ocupar o cargo de Presidente. 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 Emilio 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 12923206 em 30/07/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 254694764 - 18/07/2025. Efeitos do registro: 15/07/2025. Autenticação: EC579EC7F9B16B560DB98DBB6BB33AD747F62A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/469.476-4 e o código de segurança i5fX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 02 08 25 DME PARTICIPACOES S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA p

Código do documento 0f705c11-6e95-4819-91ff-1e536ed206f2



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Aug 2025, 07:21:18

Documento 0f705c11-6e95-4819-91ff-1e536ed206f2 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-08-02T07:21:18-03:00

02 Aug 2025, 07:21:45

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-08-02T07:21:45-03:00

02 Aug 2025, 07:22:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.84.244.75 (187-84-244-75.sempre.tec.br porta: 9190). 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: 2025-08-02T07:22:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f936df87791c8686648691682f9f7135b082f37f6ea9dfb3ddd5bd226920f452
(SHA512):6c46e4995d9833afa54487fd46dc03b75c9e619c0e98b4b280aaeacd9d7c7b75a41c3718d34144451584979e430e7b4d99e762187c15d92891035610d2fcf9be

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**.