

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025 - 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, 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 DMEE, exarados em 30/06/2025; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 30/06/2025; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/06/2025; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a maio de 2025, no valor de R\$ 13.004.052,02, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 1.950.607,80, perfaz o montante líquido de R\$ 11.053.444,22, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 48, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da DMEE. **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 12906457 em 23/07/2025 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 254590055 - 15/07/2025. Efeitos do registro: 30/06/2025. Autenticação: 3E627F1316FC5DC347D18D69221E2B4275CE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/459.005-5 e o código de segurança keBE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 02 08 25 DMEE ENERGETICA S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA pdf

Código do documento 173f6bbe-707c-4b01-865e-40a83337e438



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Aug 2025, 07:19:23

Documento 173f6bbe-707c-4b01-865e-40a83337e438 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2025-08-02T07:19:23-03:00

02 Aug 2025, 07:19:49

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-08-02T07:19:49-03:00

02 Aug 2025, 07:20:04

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: 43686). 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: 2025-08-02T07:20:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3de315b9cb19d735ab7f2a95ccce19d21df4b7e62defc385b9e5e3a33829203
(SHA512):79e3fc4bd5a6a83c6f0797d875190ea1f1a340cf70a52ba741e7c550eea6d47c91567fe36a162fc071030c513b3ac09f6a7041e0929741d08a48e4dea7b0ea19

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**.