

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 31500216091 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO 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; Secretário: Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco. **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 31/10/2024; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 31/10/2024; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 31/10/2024; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a setembro de 2024, no valor de R\$ 1.541.685,84, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 231.252,88, perfaz o montante líquido de R\$ 1.310.432,96, 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; Miguel Gustavo Junqueira Franco - Secretário 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 12132617 em 28/11/2024 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 247124184 - 25/11/2024. Efeitos do registro: 31/10/2024. Autenticação: SEC1DDD243F1DA6CDAA0A6F54468539423163D4. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/712.418-4 e o código de segurança KWYU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral.”

## JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 07 12 24 DMED DISTRIBUICAO S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 0954a1a1-69b9-4ff4-9f87-1beaae9e632a



### Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 07 Dec 2024, 07:47:38

Documento 0954a1a1-69b9-4ff4-9f87-1beaae9e632a criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-07T07:47:38-03:00

#### 07 Dec 2024, 07:47:51

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-07T07:47:51-03:00

#### 07 Dec 2024, 07:48:04

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS  
LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.119  
(187-87-113-119.as28220.net porta: 42410). 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: 2024-12-07T07:48:04-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):19cb1116c26ab73e5057d91baa6bb27fe6842219b5a2334c2f6d857fa8b44786  
(SHA512):f522b49d9f6b42499ed18d9f25f195cf371d121df0b2cb1e24593de4bed6e1fd7420d99ac1ece5be1bc4360d24f68bfe87706fe3296f251a942f93e9fd26123e

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**