

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024 - HORA E LOCAL. Às 17:20 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 DMEE, exarados em 31/10/2024; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, 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\$ 3.850.688,02, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 577.603,20, perfaz o montante líquido de R\$ 3.273.084,82, 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; 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: "Certificado o registro sob o nº 12132709 em 28/11/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 247127299 - 25/11/2024. Efeitos do registro: 31/10/2024. Autenticação: 5D6B5274779D15510BE402434CAD4261FEA6A77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 247127299-9 e o código de segurança DAYF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral."

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 07 12 24 DMEE ENERGETICA S A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento a5be4728-5eb1-42b2-833c-8f4e97edb9c9



Assinaturas



EMPRESA JOURNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

07 Dec 2024, 07:45:15

Documento a5be4728-5eb1-42b2-833c-8f4e97edb9c9 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-12-07T07:45:15-03:00

07 Dec 2024, 07:45:34

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-12-07T07:45:34-03:00

07 Dec 2024, 07:45:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JOURNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.119 (187-87-113-119.as28220.net porta: 15870). 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: 2024-12-07T07:45:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):24c57a0c5f7d62fe1865eda9ea64b3994f96c82aae2b31dc3df47cb935fa5b21
(SHA512):a3a9dad22d6f307dd40bd36f61c6e6254e9961e62b1d1efc9a067e64238294e8e5ee0def79496ccbaf06f80624a8d393bc13e7279a4d22f785efbb6b4221a3ed

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign