

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 OUTUBRO DE 2025 - HORA E LOCAL: As 17:40 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) pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, exarados em 30/10/2025; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 30/10/2025; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a setembro de 2025, no valor de R\$ 12.059,379,31, 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 13228861 em 03/12/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 257737871 - 27/11/2025. Efeitos do registro: 30/10/2025. Autenticação: FE81A488A7B281F8DB744B8714ADF8AFC3331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/73.787-1 e o código de segurança sZsH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

-JORNAL-MANTIQUEIRA-DIGITAL-13-12-25-DME-PARTICIPACOES-S-A-
ATA-AGE pdf

Código do documento 78f39fae-265f-48cb-816d-8886e04585f7



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

13 Dec 2025, 09:11:05

Documento 78f39fae-265f-48cb-816d-8886e04585f7 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-12-13T09:11:05-03:00

13 Dec 2025, 09:11:35

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-12-13T09:11:35-03:00

13 Dec 2025, 09:11:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.106 (187-87-127-106.as28220.net porta: 2696). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2025-12-13T09:11:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):30c488661cba06e0bdfb5dc3a3d6f0d872cf9457bc17515db7c2b60ff5a9700a
(SHA512):ca871edc0a44c9b268e8a9640beaab382c213f8913fa43b223976aa56d1383add81aa650a8c6d112e862e0e7330f2f2becc1c020bdb7a20d90c951cf7968e57e

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**.