

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED** - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2025 - HORA E LOCAL.** Às 09:00 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; 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 DMED, exarados em 29/08/2025; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 29/08/2025; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 29/08/2025; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a julho de 2025, no valor de R\$ 2.162.702,35, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 324.405,35, perfaz o montante líquido de R\$ 1.838.297,00, 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; 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 13063075 em 25/09/2025 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 256224218 - 23/09/2025. Efeitos do registro: 01/09/2025. Autenticação: D13429EF88F8B23DD5EF839E32ECEF9AFD53764. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/622.421-8 e o código de segurança nsPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

-JORNAL-MANTIQUEIRA-DIGITAL-18-10-25-DMED-DISTRIBUICAO-S-A-ATA-AGE pdf

Código do documento 24ff89a2-a881-4bdd-bb49-95c07b9b3742



## Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

## Eventos do documento

### 18 Oct 2025, 09:33:29

Documento 24ff89a2-a881-4bdd-bb49-95c07b9b3742 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-18T09:33:29-03:00

### 18 Oct 2025, 09:33:54

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-18T09:33:54-03:00

### 18 Oct 2025, 09:34:11

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS

LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.172

(187-87-113-172.as28220.net porta: 32930). 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: 2025-10-18T09:34:11-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):9dc2838546bde9baa6df49bc4f19caee5f15f0084663f495d60077d3fd5b59c1

(SHA512):8bd0f5ef61789401ba6c7c70d8b3d2bce3df4536c0ed783b51d5a5ad35e31b1dcb659de293dcf37f1373a5d00bebc9251119ae31a6472fd75c9753101fb6f669

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**.