

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 11 DE ABRIL DE 2025 - HORA E LOCAL: Às 16:30h, 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 de 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 Federal nº 6.404/1976. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Definição da remuneração e benefícios dos membros da Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO: 1.** Nos termos do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 24 e do artigo 67, §1º da Lei Complementar Municipal nº 111/10, e considerando o Acordo Coletivo de Trabalho referente ao período de 01/04/2025 à 31/03/2026, cuja celebração, entre a Companhia e o Sindefurnas, foi autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31/03/2025 (“ACT 2025/2026”), foi aprovada a fixação da remuneração individual dos administradores da Companhia, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de abril/2025 a março/2026, na seguinte forma, sem cumulação de vencimentos: Remuneração Individual do Presidente: R\$ 42.870,35 mensais, 13º Salário, e Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal, e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2025/2026; Remuneração Individual do Diretor Administrativo-Financeiro: R\$ 30.961,91 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2025/2026; Remuneração Individual do Diretor de Novos Negócios: R\$ 30.961,91 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2025/2026; Remuneração Individual do Presidente do Conselho de Administração: 20% da média da remuneração mensal dos diretores da DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração: 15% da média da remuneração mensal dos diretores da DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho Fiscal: 10% da média da remuneração mensal dos diretores da DME, mensalmente; e Remuneração Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 5% da média da remuneração mensal dos diretores da DME, mensalmente. **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; Marcos Rogério Alvim - Secretário 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 12751412 em 21/05/2025 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 252991893 - 09/05/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 79BA374463144EF3689126734791AD4130B06F7A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/299.189-3 e o código de segurança 1Fep Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 24 05 25 DME PARTICIPACOES S A ATA DA ASSEMBLEIA pdf

Código do documento 0484b0c2-c3f9-4185-93ea-377f2290d441



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 May 2025, 08:53:06

Documento 0484b0c2-c3f9-4185-93ea-377f2290d441 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-05-24T08:53:06-03:00

24 May 2025, 08:53:33

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-05-24T08:53:33-03:00

24 May 2025, 08:53:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.118.77

(187-87-118-77.as28220.net porta: 48938). 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: 2025-05-24T08:53:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f6eb1f574bcd6c71decee2fa4f4c865135500cd39993238f1c9bc1e256a14d70

(SHA512):8f46f2f9e56eda0fb6a89d6fb0e3045518a8d89f20aa92c9dc65f09852c5473715bb6f992a3be2569bbf27b6fdc3809cb46ba7136ed65d96b147dda07d1c27b0

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**.