

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ Nº 23.664.303/0001-04 - NIRE 31500216091-ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2025 - HORA E LOCAL: Às 15:30h, 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 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 Federal nº 6.404/1976. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretaria: 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 41 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 a 31/03/2026, cuja celebração, entre a DMED e o Sindufurnas, foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 31/03/2025 (“ACT 2025/2026”), e a definição do voto pelo Conselho de Administração da DME, o único acionista da Companhia deliberou: fixar a 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 Diretor Superintendente: R\$ 38.106,92 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal, e benefícios constantes das Cláusulas 2^a, 3^a, 4^a, 8^a, 9^a, 10^a, 12^a, 13^a, 15^a e 30^a 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 2^a, 3^a, 4^a, 8^a, 9^a, 10^a, 12^a, 13^a, 15^a e 30^a do ACT 2025/2026; Remuneração Individual do Diretor Técnico: R\$ 30.961,91 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2^a, 3^a, 4^a, 8^a, 9^a, 10^a, 12^a, 13^a, 15^a e 30^a do ACT 2025/2026; Remuneração Individual do Presidente do Conselho de Administração: 20% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração: 15% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho Fiscal: 10% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, mensalmente; e Remuneração Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 5% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, mensalmente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. **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: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – 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 12746328 em 19/05/2025 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 252992474 - 08/05/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: 54B6B2BBDC521A2D3F3418493A1ED22461C7B1D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/299.247-4 e o código de segurança 3N5e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 24 05 25 DMED DISTRIBUICAO S A ATA DA ASSEMBLEIA pdf

Código do documento 94d4574d-b060-40cb-a540-118d3e29db80



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

24 May 2025, 08:57:00

Documento 94d4574d-b060-40cb-a540-118d3e29db80 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-05-24T08:57:00-03:00

24 May 2025, 08:57:21

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-05-24T08:57:21-03:00

24 May 2025, 08:57:35

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: 28208). 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: 2025-05-24T08:57:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e49ed0dd16b773c9d083c4e2d9cd4035cd22ed9bbc4decd0bc21fdb6721a659f
(SHA512):2384195a940a982f1c64e58e478b0bad4926b4a8dfef73eed77cae44a8ad10ffaed7ac87f45b3d3dca9280a9e0ade9fa25dc6cf0d8d62bfa49be0875903038e6

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**.