



**DME ENERGÉTICA S.A.  
DMEE**

**DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 31.500.215.729 - ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022 - HORA E LOCAL:** Às 14:45 h, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO:** Realizada a pedido do Presidente do Conselho de Administração, via e-mail, em 15/06/2022. **PARTICIPAÇÃO:** O Presidente do Conselho e o Conselheiro Sr. Adriano Moreira de Oliveira participaram presencialmente e os demais membros através de videoconferência, nos termos do artigo 17, § 9º do Estatuto Social da Companhia, em virtude de adoção de medidas de isolamento social, para enfrentamento dos efeitos da incidência do coronavírus (COVID-19). **MESA:** Cícero Machado de Moraes – Presidente; e Roslândia Andrade de Gouvêa Milani – Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES:** 1. Consoante indicações do Chefe do Poder Executivo do Município de Poços de Caldas, constantes do Ofício SMG nº 819/2022 de 15/06/2022 e em conformidade com o artigo 21 do Estatuto Social e artigo 66, incisos I e II, da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, foram aprovadas por unanimidade: (i) a reeleição do Sr. **Marcelo Dias Loichate**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 904.224.066-00, portador do RG nº M-6.622.963 SSP/MG, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Geni Carvalho do Prado Brando, 296, Bairro Residencial Morumbi, CEP 37.706-300, Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, sem cumulação de vencimentos; (ii) a reeleição Sr. **Marcos Rogério Alvim**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 029.416.296-88, portador do RG nº M-9.278.010, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Campinas, nº 318, apartamento 31, CEP 37.701-099, para ocupar o cargo de Diretor Comercial-Financeiro, sem cumulação de vencimentos; e (iii) a reeleição do Sr. **Marco César Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº M-7.711.522-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.643.326-79, CREA-MG nº 86306/D, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Av. Dr. Rowilson Flora Filho, 605, bairro Residencial Tiradentes, CEP 37.713-553, para o cargo de Diretor Técnico, sem cumulação de vencimentos. A remuneração dos membros ora eleitos deverá ser arcada pela DMEE, sem cumulação de vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo 66-A da Lei Complementar nº 111/2010. Os diretores ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 para sua indicação e eleição, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário de 22/06/2022 e documentos arquivados na sede social; terão mandato unificado dois anos, a iniciar-se em 01/07/2022 e encerrar-se em 01/07/2024; e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, quando deverão estar aptos a declarar que não estão impedidos por lei especial e não foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Cícero Machado de Moraes – Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira – Conselheiro; Fábio Camargo de Souza – Conselheiro; João Alvise Neto – Conselheiro; Márcia Maria Santos Mendes Cunha – Conselheira; José Emílio Del Greco – Conselheiro; e Wagner Frugoli Possidônio – Conselheiro - Roslândia Andrade de Gouvêa Milani – Secretária. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: "Certifico o registro sob o nº 9435902 em 28/06/2022 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 223188280 - 24/06/2022. Autenticação: 1838C0EA4D14F68225BEE9699AF151ECADD02A44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/318.828-0 e o código de segurança vsnt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

## MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 05 07 2022 DME ENERGÉTICA S A - DMEE pdf

Código do documento c95cfcb1-aa42-4aee-8deb-1ce7f5ccac08



### Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 05 Jul 2022, 08:03:56

Documento c95cfcb1-aa42-4aee-8deb-1ce7f5ccac08 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-05T08:03:56-03:00

#### 05 Jul 2022, 08:04:25

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-05T08:04:25-03:00

#### 05 Jul 2022, 08:04:41

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS  
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166  
(191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 61574). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE  
CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM:  
2022-07-05T08:04:41-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):fef63604f0a49686c8a96ce307985fe5b5da31e6fe90ee98dacf460c0a4c417e  
(SHA512):502e6bf1d89403d2d0793016429c96643ec1d500a145dda08b79e735b2275a47f62c8c10716cc1d2f17c653298d67f2faa66e26db3b0458b7abf791bcf5e3142

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**