

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - HORA E LOCAL:** Às 17:45, 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 DME Distribuição S.A. – DMED, 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 Srs. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial-Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) o parecer favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE, exarados em 30/11/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 30/11/2023; e (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/11/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a outubro de 2023, no valor de R\$ 4.188.312,71, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 628.246,91, perfaz o montante líquido de R\$ 3.560.065,80, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 48, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da DMEE. **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 11350131 em 02/01/2024 da Empresa DME ENERGETICAS/A- DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 237266687 - 28/12/2023. Autenticação: 2741DE5D3045B44B622AB722277A113A83952BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/726.668-7 e o código de segurança M2BU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 06 01 2024 DME ENERGETICA S A DMEE pdf

Código do documento 67b69131-9055-4398-9028-6e795e397b11



Assinaturas



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

Eventos do documento

06 Jan 2024, 08:41:11

Documento 67b69131-9055-4398-9028-6e795e397b11 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-01-06T08:41:11-03:00

06 Jan 2024, 08:41:44

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-01-06T08:41:44-03:00

06 Jan 2024, 08:41:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.27
(187-87-121-27.as28220.net porta: 43294). 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: 2024-01-06T08:41:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):19e1f6b2618cfe8738e0c96053de3af7dd3eb3af184609377eb2f6086dcc99a9
(SHA512):f295577cb5c7f471a84871cbfb5e59b1014dd838213f2598f2956716c314fac392fb963e706b27de2122391bcd2e1adc0b8d9e89958fe85fce5b4602a88c85b8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign