

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024 - HORA E LOCAL.** Às 14h50min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, nº 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os 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 das S.A. **MESA.** Presidente: Cícero Machado de Moraes; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA 1.** Eleição de membros do Conselho de Administração; **2.** Eleição de membros do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES: 1.** Consoante indicações constantes do Ofício SMG Nº 0670/2024, de 18/06/2024, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, sem cumulação de vencimentos, com mandato unificado de dois anos, a iniciar-se em 01/07/2024 e encerrar-se em 01/07/2026: Sr. **Adriano Moreira de Oliveira**, brasileiro, separado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.140.209 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 645.649.836-87, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Sul, 413, apto 301, Centro, CEP 37701-742, na qualidade de membro eleito pelos empregados; Sr. **Cícero Machado de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-534.303 - SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 204.607.088-72, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Araguaia, 170, Jardim dos Estados, CEP 37701-076; Sr. **Fábio Camargo de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.523.313-X - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 158.999.308-02, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Barão do Campo Místico, 80 - cj 102, Centro, CEP: 37701-039; Sr. **José Emilio Del Greco**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador do RG nº MG-318.336 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 012.020.736-20, residente e domiciliado à Avenida Dr. David Benedito Togni, 750, Jardim dos Estados, Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais, CEP 37701-069, na qualidade de membro independente; **Sr. Ricardo César de Bom**, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.155.980 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 238.903.126-91, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Constante Marcassa, 542, Parque Vivaldi Leite Ribeiro, CEP: 37701-187, na qualidade de membro independente; e Sr. **Wagner Frugoli Possidônio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.428.045 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 787.841.746-68, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 680, bairro Jardim Ipê, CEP: 37704-198. **2.** Consoante indicações constantes do Ofício SMG Nº 0670/2024, de 18/06/2024, bem como definição do voto proferida pelo Conselho de Administração da DME, em reunião extraordinária, realizada em 25/06/2024, foi aprovada a reeleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da DMED, sem cumulação de vencimentos, com mandato unificado de dois anos, a iniciar-se em 01/07/2024 e encerrar-se em 01/07/2026: Membros efetivos: **Marlene de Fátima Silva**, brasileira, casada, administradora

de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.865.214-SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 650.300.606-34, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Av. Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Country Club, CEP 37701-355; Sra. **Rejane Aparecida Faria Lelis**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-8.750.076-SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 025.770.196.61, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Tamoios, 276, Vila Togni, CEP 37704-344, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente com o Município de Poços de Caldas; e Sr. **Valdeci Miguel Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-3.062.129 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 396.340.356-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Montreal, 149, Jardim Novo Mundo 2, CEP: 37701-371. Os Conselheiros de Administração e os Conselheiros Fiscais ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303/2016 para sua indicação e nomeação, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário, de 21/06/2024, e documentos arquivados na sede social da Companhia, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, 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. 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 11798244 em 26/06/2024 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 243931000 - 25/06/2024. Efeitos do registro: 25/06/2024. Autenticação: 771F608745D715A674D55D6896F080E0E6F118D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/393.100-0 e o código de segurança 013Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.” **DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED** - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024 - HORA E LOCAL:** Às 15h30min, 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 18/06/2024. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros do Conselho de

Administração. **MESA:** Cícero Machado de Moraes - Presidente; e Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária. **ORDEM DO DIA: 1.** Eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES: 1.** Consoante indicações constantes do Ofício SMG nº 0670/2024, de 18/06/2024, foram aprovadas por unanimidade: (i) a reeleição do Sr. **Miguel Gustavo Durante de Oliveira**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5828970 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.139.386-46, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Comandante Ary Lopes Buono, 210, Marçal Santos, CEP 37701-398, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; (ii) a reeleição do Sr. **Miguel Gustavo Junqueira Franco**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.440.553 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.249.686.31, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Paraiba, 779, apartamento 02, Centro, CEP 37701-022, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e (iii) a reeleição do Sr. **Marco César Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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, Estado de 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. Os diretores ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303/2016 para sua indicação e eleição, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário, de 21/06/2024, e documentos arquivados na sede social; terão mandato unificado de dois anos, a iniciar-se em 01/07/2024 e encerrar-se em 01/07/2026; 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. **CONSELHEIROS:** Cícero Machado de Moraes - Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira - Conselheiro; Fábio Camargo de Souza - Conselheiro; José Emilio Del Greco - Conselheiro; Ricardo César de Bom - 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 11798248 em 26/06/2024 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 243927088 - 25/06/2024. Efeitos do registro: 25/06/2024. Autenticação: 60511027EE4714C8618727306605568CAC8829. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/392.708-8 e o código de segurança hTEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. ”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 06 07 2024 DME DISTRIBUICAO S A DMED pdf

Código do documento c645da05-2d7a-4835-b254-001522723fbb



Assinaturas



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

Eventos do documento

06 Jul 2024, 08:24:51

Documento c645da05-2d7a-4835-b254-001522723fbb **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-07-06T08:24:51-03:00

06 Jul 2024, 08:25:19

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-07-06T08:25:19-03:00

06 Jul 2024, 08:25:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.248.91
(179-96-248-91.as28220.net porta: 41234). 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: 2024-07-06T08:25:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b97034e0d125965544d5240835ed1747e79c23546b945355473fa144c2fe47a
(SHA512):7550523a0ffd93d5b747e18a9897402d6609235ab57fe8bed2621540912433d61ecef2641ae16c3c239d53144db8ab8fb6b4db179f79bf1b771b3ea354a43a87

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign