

DME ENERGÉTICAS S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - **NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024 - HORA E LOCAL.** Às 15h10min, 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: Cicero 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, a serem remunerados pela DMEE, 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 Emílio 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 Companhia, a serem remunerados pela DMEE, 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. **Rejiane Aparecida Faria Leis**, 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 de 30 de junho de 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 11799700 em 27/06/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 243931875 - 25/06/2024. Efeitos do registro: 25/06/2024. Autenticação: 914F9B26651FC3D79A31C9B957C3BFD8114113. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/393.187-5 e o código de segurança QWx3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.” **DME ENERGÉTICAS S.A. - DMEE** - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - **NIRE 31.500.215.729 - ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024 - HORA E LOCAL:** Às 16h, 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:** Cicero 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. **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 Brandão, 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 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, 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 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: Cicero Machado de Moraes - Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira - Conselheiro; Fábio Camargo de Souza - Conselheiro; José Emílio 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 11801246 em 27/06/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 243949405 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 25/06/2024. Autenticação: E49135799F2816B83D9D4AD682D04D4FB8EB6041. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/394.940-5 e o código de segurança L455 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 07 06 2024 DME ENERGETICA S A DMEE pdf

Código do documento 1752e195-129d-4e2f-b727-a0274c229d96



Assinaturas



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

Eventos do documento

06 Jul 2024, 08:22:49

Documento 1752e195-129d-4e2f-b727-a0274c229d96 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-07-06T08:22:49-03:00

06 Jul 2024, 08:23:07

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-07-06T08:23:07-03:00

06 Jul 2024, 08:23:22

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: 31020). 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: 2024-07-06T08:23:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5e18ed13ea5fc52510c65068edd6e2d43932c8a6f6854d4aea74e5e1cf3c3fb6
(SHA512):05b995a446204c75997f847675bb311b158a1ce86e0ce20f162c71ca37ab66d468eb5eb910dbe0bbdcb077546de4c94553b20dbf762ce9364f778c596660bba2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign