

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - HORA E LOCAL. Às 17:30 hs, 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, nos termos do Art. 29 do Estatuto Social da DME e Portaria DME nº 022/2022 de 14/12/2022, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Sr. Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA.** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre capital próprio à DME. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMED, exarados em 29/12/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 29/12/2022; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 29/12/2022; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo residual de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a novembro de 2022, no valor de R\$ 1.000.000,00, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 150.000,00, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 850.000,00, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 7º, § 1º do Estatuto Social da DMED. **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; Miguel Gustavo Junqueira Franco - Secretário da Mesa; **ACIONISTA:** DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME: Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios; Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifíco o registro sob o nº 9989323 em 30/01/2023 da Empresa DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 230523773 - 27/01/2023. Autenticação: 16DCAED37D3EA0198594FF977F7FE76AE9AB77BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/052.377-3 e o código de segurança 09F1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-11-02-2023 - DME DISTRIBUICAO S A - DMED pdf

Código do documento 51777ec2-31bc-4eb4-aa36-0e0e31e1e444



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

11 Feb 2023, 09:16:44

Documento 51777ec2-31bc-4eb4-aa36-0e0e31e1e444 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:16:44-03:00

11 Feb 2023, 09:17:47

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:17:47-03:00

11 Feb 2023, 09:18:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.120.132 (187-87-120-132.outcenter.com.br porta: 5408). 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: 2023-02-11T09:18:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eca9a4e045b7aa2f80e6bcf6709e8e43df1f43321e97014b35145f41f666c23b
(SHA512):a6defcf24cedb7a2af6e8c052cf47c266a6016ca84ad74621da807a8fd6e038725a44a4d4ef65164d63b03e481e3946c5efae605579b9033ba77008b0dbae182

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign