

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9
- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - 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 Energética S.A. – DMEE, 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 os diretores da Companhia: Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial-Financeiro e o Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico; o Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cicero Machado de Moraes; Secretário: Miguel Gustavo Junqueira Franco. **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 29/12/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 29/12/2022; e (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\$ 1.634.604,44, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 245.190,67, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.389.413,77, 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:** Cicero 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: “Certifico o registro sob o nº 9989325 em 30/01/2023 da Empresa DME ENERGETICAS S/A-DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 230524524 - 27/01/2023. Autenticação: 635B8819563AD850D4F7BB418E 251277CD993F16. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/052.452-4 e o código de segurança 3h0o 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 ENERGETICA S A - DMEE pdf

Código do documento 3fec22a2-18a6-4f09-be58-683a5747cc69



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

11 Feb 2023, 09:12:03

Documento 3fec22a2-18a6-4f09-be58-683a5747cc69 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:12:03-03:00

11 Feb 2023, 09:13:13

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:13:13-03:00

11 Feb 2023, 09:13:30

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: 15670). 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: 2023-02-11T09:13:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):22233e5c073fa07cf7509c8235842621d8bb5f3c8ba6cf79471a087c88c1abf
(SHA512):68b733a63731737356254e12861d6f738044f438106828551d34190709b9e8479e3d770172b15bdf28335058c4450d49c3c99ecedcfa0871b8dba8bb2cfb30f5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign