

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2023 - HORA E LOCAL: Às 15:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em virtude da presença do representante do único acionista da Companhia, o Município de Poços de Caldas, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participou também o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios da DME, nos termos da Portaria nº 022/2022, de 14/12/2022. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de juros sobre capital próprio. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 29/12/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 29/12/2022; o único acionista da Companhia: Referendou o pagamento de saldo residual de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a novembro de 2022, no valor de R\$ 2.328.577,41, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 11, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, §1º do Estatuto Social da DME. **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:** MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 10006927 em 02/02/2023 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 230580947 - 31/01/2023. Autenticação: 11FE6BB419A14124E01CFD360FBB9C31071A62. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.094-7 e o código de segurança hOin 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 POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S A - DME pdf

Código do documento e04909fd-bb4f-44d9-8ae1-702ad5c104cb



Assinaturas



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

Eventos do documento

11 Feb 2023, 09:09:27

Documento e04909fd-bb4f-44d9-8ae1-702ad5c104cb **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:09:27-03:00

11 Feb 2023, 09:10:02

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-11T09:10:02-03:00

11 Feb 2023, 09:10:18

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: 24046). 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: 2023-02-11T09:10:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25ec66d56d8f1128eff20d2e81b8f08876325a8ab3e120b8323da206d2cd8767

(SHA512):423051a7320662392f6e09720eccf5cc3390df92f1fa593252269af21d475c2c48b885d30eef7fecf64f8d03a5bfc5313385b77b9a5115c37a5157f46230467d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign