

DME ENERGÉTICAS S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 AGOSTO DE 2023 - 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 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 022/2023 de 17/08/2023, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também os Srs. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente; Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial-Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **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 30/08/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 30/08/2023; e (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 30/08/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a junho de 2023, no valor de R\$ 4.438.001,75, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 665.700,26, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 3.772.301,49, 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:** Cícero Machado de Moraes - Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; **Acionista:** DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME: 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 10891155 em 02/10/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 235689688 - 29/09/2023. Autenticação: E1EBA9856B2191E8A1B959DCF64F488763C575. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/568.968-8 e o código de segurança ITjX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral..”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 DME ENERGETICA S A DMEE pdf

Código do documento efda49b0-733a-4aa1-a32b-3569d87e8887



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:41:21

Documento efda49b0-733a-4aa1-a32b-3569d87e8887 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-10-14T08:41:21-03:00

14 Oct 2023, 08:41:50

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:41:50-03:00

14 Oct 2023, 08:42:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.44
(187-87-121-44.as28220.net porta: 55062). 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: 2023-10-14T08:42:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5f75b9e500b7ec11360e9d37c1cc5ef1cbec90f61840e20c6fa57a48b3f0f1f2
(SHA512):4cd834942be4b76cad3fac00ce899d076074ca20d1911a47e7744cfa09143283683c5f87229b3a661fc71ef5fd8264930adca281408cadd903b62cc0a96df688

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign