

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023 - HORA E LOCAL: 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 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 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. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME; e 2. Pagamento de dividendos intermediários à DME. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE, exarados em 30/05/2023; (ii) as aprovações do Conselho de Administração da DMEE, exaradas em 30/05/2023; e (iii) as definições de votos proferidas pelo Conselho de Administração da DME em 30/05/2023; a única acionista da Companhia: **1.** Referendou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a março de 2023, no valor bruto de R\$ 922.565,86, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 138.384,88, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 784.180,99, 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. **2.** Referendou o pagamento de dividendos intermediários para a DME, à conta da reserva de lucros de 31/12/2021, no valor de R\$ 16.970.000,00, com fulcro no artigo 48, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da Companhia, a serem pagos ao longo do exercício de 2023. **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 10592957 em 30/06/2023 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 233806580 - 29/06/2023. Autenticação: 75364BC3F1ACF628FE 2CE6B1E73128272BA4CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/380.658-0 e o código de segurança bi7K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-15-07-2023 - DME ENERGETICA S A - DMEE pdf

Código do documento 5d8528b6-a58e-4604-a006-826b351bc66d



Assinaturas



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

Eventos do documento

15 Jul 2023, 08:41:35

Documento 5d8528b6-a58e-4604-a006-826b351bc66d **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-07-15T08:41:35-03:00

15 Jul 2023, 08:42:11

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-15T08:42:11-03:00

15 Jul 2023, 08:42:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.121 (187.87.127.121
porta: 57722). 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: 2023-07-15T08:42:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5b827b115e4f823a5fa6a8272544efcb5911bc3331aed25b1010af10b99be2c5
(SHA512):843d5b79715c66205ba151e05a9a6f4c357f43b5f36a49a28d858e25d12ab30c2bcea847ab8ad9556aea3df5d8c205ca605499050e366671bf2057a8e91a0367

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign