

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 28 DE JULHO DE 2022 - HORA E LOCAL: Às 18:00 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. Participaram também o Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e o 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. **DELIBERAÇÕES:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 28/07/2022; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 28/07/2022; 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 junho de 2022, no valor de R\$ 2.553.370,86, 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; **Secretário:** Miguel Gustavo Junqueira Franco - Secretário 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 9540330 em 22/08/2022 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 224283537 - 19/08/2022. Autenticação: DFBE30AA8DEFF19627913B91BC3 AE83652B30C5. Marinely de Paula Bomfim - SecretariaGeral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/428.353-7 e o código de segurança fmV4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.”

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 16 09 2022 DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S A - DME pdf

Código do documento 073d6e6b-bd24-4ee2-b006-1d6a056d0b7d



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

16 Sep 2022, 08:02:17

Documento 073d6e6b-bd24-4ee2-b006-1d6a056d0b7d **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-09-16T08:02:17-03:00

16 Sep 2022, 08:02:53

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-09-16T08:02:53-03:00

16 Sep 2022, 08:03:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 177.134.101.69 (177.134.101.69.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 45576). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-09-16T08:03:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e5c84cd2c257b49a6f397a74387593a4b92f4e49946d190599421bc12965471e
(SHA512):d19e86077e2afdcf9314567a12003f6324723a6ed1a3153db040490b18b20a0984b3980fb900fcc623f180450791dc65b0dcf90ca5b6a88859764df63f81765d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign