

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATADA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024 - HORA E LOCAL: Às 18:30h, 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 de 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 Federal nº 6.404/1976. Participaram também os diretores da Companhia: Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios; e Sr. Valdeci Miguel Rodrigues - Presidente do Conselho Fiscal. MESA: Presidente: Sr. Cicero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. ORDEM DO DIA: 1. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31/12/2023, e os respectivos documentos complementares; e 2. Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2023 e distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: Pelo único acionista da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) foi considerada regular a Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976 e aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/1976; (ii) nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi considerada sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere aquele artigo; (iii) nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei Federal 6.404/1976, foram dispensadas as presenças de representantes do auditor independente da Companhia, tendo em vista suas participações na reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre as matérias e a desnecessidade de esclarecimentos adicionais. Considerando o parecer dos Auditores Independentes, os pareceres do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, exarados em 23/04/2024, e a manifestação favorável do Conselho de Administração, exarada em reunião realizada em 30/04/2024: 1. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, bem como os respectivos documentos complementares, publicados no Jornal da Mantiqueira (Empresa Jornalística Poços de Caldas) em 24/04/2024, fls B-10 a B-15. 2. Foi aprovada a destinação do resultado do exercício de 2023 da Companhia, no valor de R\$ 111.480.171,93, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 5.574.008,60, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 26.476.540,83, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi parcialmente liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2023, perfazendo o saldo residual de dividendos obrigatórios a pagar no valor de R\$ 4.778.490,71; (iii) o valor de R\$ 20.500.000,00, a título de dividendos adicionais, correspondentes à 19,35% do Lucro Líquido ajustado; e (iv) o valor de R\$ 58.929.622,50 para retenção de lucros. 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; 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 11698930 em 13/05/2024 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 242943951 - 10/05/2024. Autenticação: A91495E175ADAA2EFA9F283412D3B8CE95181. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/294.395-1 e o código de segurança fgak Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 18 05 2024 DME PARTICIPACOES S

A pdf

Código do documento 67a0f01e-ddc8-439b-b2fd-3689a469390a



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 May 2024, 08:19:35

Documento 67a0f01e-ddc8-439b-b2fd-3689a469390a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-05-18T08:19:35-03:00

18 May 2024, 08:19:57

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-05-18T08:19:57-03:00

18 May 2024, 08:20:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.82

(187-87-113-82.as28220.net porta: 21656). 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: 2024-05-18T08:20:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab84057c8c2099aef614ecffb4cfb1050f78651eac114d31d1b35288a7f808b8

(SHA512):a160b1c35eaf3ae687ce1449d81d7d34aee4955fb854d2e1328723b6b5ff33b632b6ad679c457d31cbc0c0477114e35d103adaa803232fca13a6aeca6610f91b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign