

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ Nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023 - 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 os Srs. José Carlos Vieira – Presidente, Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios, Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro e Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal. **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 29/06/2023; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 29/06/2023; o único acionista da Companhia: Referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a maio de 2023, no valor de R\$ 2.712.256,26, 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 10707356 em 01/08/2023 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 234446137 - 28/07/2023. Autenticação: 2FEE88E580B9E79C429551DE7BAE8FBFB6ECC9B8. Marinely de Paula Bomfim - SecretáriaGeral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/444.613-7 e o código de segurança 1ot0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 – COMUNICADO - Para fins do disposto no artigo 151 da Lei 6.404, de 15/12/1976, comunicamos a renúncia, a partir de 01/08/2023, da Sra. **Márcia Maria Santos Mendes Cunha**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.576.149-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.347.436-06, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Francisco Faria Lobato, 190 – apto 42, Centro, CEP 37701-045, do cargo de membro do Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, por intermédio da carta datada de 20/07/2023, e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 10741191 em 11/08/2023 – protocolo: 234668695. Poços de Caldas, 11 de agosto de 2023. José Carlos Vieira – Presidente da DME

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-19-08-2023 - DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S A - DME pdf

Código do documento a4818250-119d-47b5-a64e-da10a5fc086b



Assinaturas



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

Eventos do documento

19 Aug 2023, 08:21:03

Documento a4818250-119d-47b5-a64e-da10a5fc086b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-08-19T08:21:03-03:00

19 Aug 2023, 08:21:48

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-08-19T08:21:48-03:00

19 Aug 2023, 08:22:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.248.16 (179-96-248-16.as28220.net porta: 5776). 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: 2023-08-19T08:22:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):82b5b706e24a33e06a4d4f549fca54cda4138fdc209a134a917090bd8f9482b4
(SHA512):a2c19194506ea8527c86728d34ba41e7a74a6466cdf3893053d9c474afc1f7dbef6bec1683f45f02ef84efb7d30efc7b6e5c829e309c53cffe1e3ee28191d25c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign