

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 30 DE MAIO DE 2023 - HORA E LOCAL: 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, 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; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Pagamento de juros sobre capital próprio. **2.** Pagamento de Dividendos Intermediários. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 30/05/2023; e (ii) as aprovações do Conselho de Administração, exaradas em 30/05/2023; o único acionista da Companhia: **1.** Referendou o pagamento de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a março de 2023, no valor de R\$ 2.712.256,27, 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; e **2.** Referendou o pagamento de dividendos intermediários, à conta da reserva de lucros de 31/12/2021, no valor de R\$ 13.715.000,00, com fulcro no artigo 11, § 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:** 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 10600548 em 03/07/2023 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 233803734 - 30/06/2023. Autenticação: FEA1B17271CEE0A97EA6A03CDC20BC6AA1555FE1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/380.373-4 e o código de segurança Szei Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."**

MANTIQUEIRA-EDICAO DIGITAL-22-07-2023 - DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S A - DME pdf

Código do documento 6f3d78ae-2ce0-4f84-903a-04f223ad0184



Assinaturas



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

Eventos do documento

22 Jul 2023, 08:29:41

Documento 6f3d78ae-2ce0-4f84-903a-04f223ad0184 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-22T08:29:41-03:00

22 Jul 2023, 08:30:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-07-22T08:30:21-03:00

22 Jul 2023, 08:30:40

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: 1814). 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: 2023-07-22T08:30:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6323eefa47789628f3791d84fc350e5fa383de4ea26d7463c2ba26692f35d3af
(SHA512):cd73871a5a2f00635191cc7f2d6e7c3e107f7eb7bddf72873a171297f8f8f4178db6df05403cfc548ac795787eca2e3dc2773fb034867701b1a71bdb3aeab3af

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign