

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023 - HORA E LOCAL**. Às 17h30min, 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 DME Distribuição S.A. - DMED, 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. **MESA**. Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA**: **1**. Eleição de membros do Comitê de Auditoria; e **2**. Eleição de membros do Comitê de Avaliação. **DELIBERAÇÕES**: Consoante indicação constante do Ofício SMG nº 0228/2023 de 13/03/2023 e definição de voto pelo Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, proferida na 84ª Reunião Ordinária, realizada em 31/03/2023, e em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, o único acionista da Companhia tomou as seguintes deliberações: **1**. Aprovou a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. **Ricardo Emerson Chagas Leite**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.229.809 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.882.876-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Alfredo Lopes, 160/0, Jardim Centenário, CEP: 37704-259, na qualidade de membro não independente; Sr. **Carlos Moacir Couto**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.164.664 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.238.356-00, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 239, Jardim Ipê, CEP: 37704-198, na qualidade de membro independente; e a Sra. **Maria José Scassiotti de Souza**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 272.088-SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 165.782.106-44, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Doutor Reinaldo Amarante, 78, Da Saúde, CEP: 37701-050, na qualidade de membro independente; com mandatos unificados de 2 anos, a iniciar-se em 23/04/2023 e encerrar-se em 22/04/2025. Os membros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos para sua indicação e nomeação, conforme análise do Comitê de Avaliação Estatutário e documentos arquivados na sede social, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverão estar aptos a declararem que não estão impedidos por lei especial. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ora eleitos, deverá ser arcada pela DME Energética S.A. - DMEE, sem cumulação de vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo 66-A da Lei Complementar nº 111/2010. **2**. Aprovou a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Avaliação Estatutário, sem vencimentos: Sra. **Fabiana Dias Generoso de Oliveira**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-11.022.700-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.786.666-32, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dona Lalá Amaral, 160, Bairro Santa Lucia, CEP 37704-079; Sr. **Luís Carlos dos Santos**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº M-6.665.714-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.886.126-20, residente e domiciliado em Poços de Caldas, na Rua Geraldo Freire da Silva, 140, Vilage São Luiz, CEP 37.714-606, e a Sra. **Roslândia Andrade de Gouvêa Milani**, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.415.639-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 996.822.906-78, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Descrídio Antônio Silva, 35, Jardim Amaryllis, CEP 37705-212; com mandatos unificados de 2 anos, a iniciar-se em 23/04/2023 e encerrar-se em 22/04/2025. Os membros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos para sua indicação e nomeação, conforme documentos apresentados e arquivados na sede social, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverão estar aptos a declararem que não estão impedidos por lei especial. **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 10303274 em 20/04/2023 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 232097721 - 19/04/2023. Autenticação: A1E24F165582D7C977814E53459976AFC4AF54F3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/209.772-1 e o código de segurança DYK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 - HORA E LOCAL: HORA E LOCAL**: Às 17:30h, 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 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 Federal nº 6.404/1976. Participaram também os diretores da Companhia: Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico; e o Sr. Valdeci Miguel Rodrigues - Presidente do Conselho Fiscal. **MESA**: Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA**: Em Assembleia Geral Ordinária: **1**. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31/12/2022, e respectivos documentos complementares; e **2**. Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: **3**. Definição da remuneração e benefícios dos membros da Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÕES**: Em Assembleia Geral Ordinária: Pela única 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 e a inobservância dos prazos a que se refere aquele artigo; (iii) nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei Federal nº 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 à 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 26/04/2023, a manifestação favorável do Conselho de Administração da DMED, exarada na 49ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023, e a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME, na 85ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023: **1**. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, e respectivos documentos complementares, publicados no Jornal da Mantiqueira (Empresa Jornalística Poços de Caldas) em 27/04/2023, fls B-1 a B-6; **2**. Foi aprovada a destinação do resultado do exercício de 2022 da Companhia, no valor de R\$ 24.515.396,08, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 1.225.769,80, 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\$ 5.822.406,57, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi integralmente liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2022; e (iii) o valor remanescente de R\$ 17.467.219,71, a serem transferidos para a retenção de lucros. Em Assembleia Geral Extraordinária: **3**. Nos termos do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 41, e do artigo 67, §1º da Lei Complementar Municipal nº 111/10, e considerando o Acordo Coletivo de Trabalho, referente ao período de 01/04/2023 à 31/03/2024, cuja celebração, entre a Companhia e o Sindefumas, foi autorizada pelo Conselho de Administração na 49ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2023 (“ACT 2023/2024”), foi fixada a remuneração individual dos administradores da Companhia, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de abril/2023 a março/2024, na seguinte forma, sem cumulação de vencimentos: Remuneração Individual do Diretor Superintendente: R\$ 34.353,95 mensais, 13º Salário, e Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal, e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2023/2024; Remuneração Individual do Diretor Administrativo-Financeiro: R\$ 27.912,61 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2023/2024; Remuneração Individual do Diretor Técnico: R\$ 27.912,61 mensais, 13º Salário, Adicional de Férias correspondente à 1/3 da remuneração mensal e benefícios constantes das Cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 15ª e 30ª do ACT 2023/2024; Remuneração Individual do Presidente do Conselho de Administração: 20% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho de Administração: 15% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; Remuneração Individual dos membros do Conselho Fiscal: 10% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente; e Remuneração Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: 5% da média da remuneração mensal dos diretores da DME Poços de Caldas Participações S.A. - DME, mensalmente. **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 10427342 em 22/05/2023 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 232841764 - 22/05/2023. Autenticação: D03EA2F27D7197EB9EF278D3B8A794A33B894C7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/284.176-4 e o código de segurança uEPu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24-06-2023 - DME DISTRIBUICAO S A - DMED pdf

Código do documento 2217400a-3163-4fa0-8566-e5189fc42352



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Jun 2023, 09:23:08

Documento 2217400a-3163-4fa0-8566-e5189fc42352 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-06-24T09:23:08-03:00

24 Jun 2023, 09:23:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-06-24T09:23:40-03:00

24 Jun 2023, 09:23:55

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: 11750). 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: 2023-06-24T09:23:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cf82ef4466313233705e8dc57e80d63c73edeb81634940f02a2da5c9f48c375e
(SHA512):79ca2b7b5b03f2ab7a07b4384ae89fee30df0576bf2b03326fb3a0be39977e02f40f510a0592ad3bc7951acf06849d4083c0e6aa9ba102f80d99574709d4f34a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign