

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022 - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - HORA E LOCAL:
Às 17:30, 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 Energética S.A. – DMEE, a DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, nos termos do Art. 29 do Estatuto Social da DME e Portaria DME nº 024/2021 de 15/12/2021, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também os diretores da Companhia: Sr. Marcos Rogério Alvim – 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; Secretário: Miguel Gustavo Junqueira Franco. **ORDEM DO DIA:** 1. Aprovação de pagamento de dividendos intermediários à DME. **DELIBERAÇÃO:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE, exarados em 31/01/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 31/01/2022; e (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 31/01/2022; pela única acionista da DMEE, foi tomada a seguinte deliberação: Referendar o pagamento de dividendos intermediários para a DME, à conta da reserva de lucros de 31/12/2019, no valor de R\$ 16.555.987,17, com fulcro no § 1º do artigo 48 da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e § 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. **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; **Miguel Gustavo Junqueira Franco - Secretário da Mesa;** **Acionista:** DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME: José Carlos Vieira – Presidente; Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo-Financeiro. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: "Certifico o registro sob o nº 9208099 em 25/02/2022 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 221007873 - 24/02/2022. Autenticação: 9BEE832DF7E2A665C51839B92527BA746F5C35B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/100.787-3 e o código de segurança 3poP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 25 03 2022 DME ENERGÉTICA S A - DMEE pdf

Código do documento 958e827b-b648-4b36-80e3-1c5fe8716311



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

25 Mar 2022, 08:14:16

Documento 958e827b-b648-4b36-80e3-1c5fe8716311 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T08:14:16-03:00

25 Mar 2022, 08:14:51

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T08:14:51-03:00

25 Mar 2022, 08:15:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 Assinou Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166 (191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 8032). 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: 2022-03-25T08:15:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):822ea50cfa6c8d0d86ec592b1948bfb25208f7c9da50f3b13dbd912b5ea2fba
(SHA512):b3a4ed264be4bbaaad44b41c775dc63d7a625b0519ed7376cc711009bc7a5e54884b12f71c84b48715d0dd829bb38a357bd33657ae272a65e1d1919c5084eda4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign