

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 31500216091 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023 - HORA E LOCAL. Às 17:30 hs, 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. Participaram também o Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues – Presidente do Conselho Fiscal e Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA.** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Marcos Rogério Alvim. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre capital próprio à DME. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMED, exarados em 27/10/2023; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 27/10/2023; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 27/10/2023; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de saldo de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativo ao período de janeiro a agosto de 2023, no valor de R\$ 1.106.235,30, que deduzido do IRRF no valor de R\$ 165.935,29, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 940.300,00, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 7º, § 1º do Estatuto Social da DMED. **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; Marcos Rogério Alvim - Secretário 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: “Certíffico o registro sob o nº 11073835 em 22/11/2023 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 236594273 - 21/11/2023. Autenticação: 1FA5A63532ED157CC251081397F7AC94A54B4B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/659.427-3 e o código de segurança 5Fq1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 25 11 2023 DME DISTRIBUICAO S A DMED pdf

Código do documento c9673f11-bee7-4a92-8be4-ed8dd41e7cda



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

25 Nov 2023, 01:10:07

Documento c9673f11-bee7-4a92-8be4-ed8dd41e7cda **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:10:07-03:00

25 Nov 2023, 01:10:34

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:10:34-03:00

25 Nov 2023, 01:10:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.245.146 (179-96-245-146.as28220.net porta: 61022). 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: 2023-11-25T01:10:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):97382c3631101a3c0eb1d830a0d1d86deb7610ffd6523d1565e1bb04a0623730
(SHA512):6fcfff3f74f09eb60cd24830d252d74fb7a1068c413b3054d5e8ec8761b5ddc438d62ed3c3bf4bc160d1a412d2faf23d08461c261056a43368b721cf708b4dd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign