

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 -NIRE 3150021615-6 -ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO 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, 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. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, exarados em 27/10/2023; e (ii) a aprovação do Conselho de Administração, exarada em 27/10/2023; o único acionista da Companhia: Referendou o pagamento de saldo de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativo ao período de janeiro a agosto de 2023, no valor de R\$ 5.424.512,53, 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; Marcos Rogério Alvim - Secretário 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 11083863 em 23/11/2023 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 236597469 - 21/11/2023. Autenticação: 5F28DD17D0FC34418E69514B66A7B15F8F776D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/659.746-9 e o código de segurança JnLx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 25 11 2023 DME PARTICIPAÇÕES S A pdf

Código do documento 7d3ee6d2-b489-4112-8bd4-6fb0f9f17aa9



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

25 Nov 2023, 01:05:30

Documento 7d3ee6d2-b489-4112-8bd4-6fb0f9f17aa9 criado por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:05:30-03:00

25 Nov 2023, 01:05:59

Assinaturas iniciadas por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-11-25T01:05:59-03:00

25 Nov 2023, 01:06:18

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: 55928). 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: 2023-11-25T01:06:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25d729a983bf34825fa911c7d5b9950dc30568bb7597b1c215d23780181daa9c
(SHA512):0004ce86e6d4fdf7b4947af71959d36eaa28c9e66eedd8a4835769c788fe54c87112be54acac2e25585f8b196138034ee37d4c4759fb57295f1dfcc6936c96d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign