



**DME DISTRIBUIÇÃO S/A
DMED**

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022 - HORA E LOCAL.** Às 15h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, nº 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os 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 das S.A. **MESA.** Presidente: Cícero Machado de Moraes; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA 1.** Eleição de membros do Conselho de Administração; **2.** Eleição de membros do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, e consoante indicações constantes do Ofício SMG N° 0819/2022 de 15/06/2022, bem como em cumprimento ao disposto no artigo 15 do Estatuto Social da DMED, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, sem cumulação de vencimentos, com mandato a iniciar-se em 01/07/2022 e encerrar-se em 01/07/2024: Sr. **Adriano Moreira de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.140.209 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 645.649.836-87, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Paraná, nº 400, Centro, CEP 37701-043, na qualidade de membro eleito pelos empregados, nos termos do artigo 15, § 2º do Estatuto Social; Sr. **Cícero Machado de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-534.303 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 204.607.088-72, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Araguaia, 170, Jardim dos Estados, CEP 37701-076, Sr. **João Alvise Neto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10567314-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.983.028-08, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Dr. Benedito David Otoni, 670, Jardim dos Estados, CEP 37701-069, Sr. **José Emílio Del Greco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº MG-318.336 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.020.736-20, residente e domiciliado à Avenida Dr. David Benedito Togni, 750, Jardim dos Estados, Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais, CEP 37701-069, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 15, § 2º do Estatuto Social; Sra. **Márcia Maria Santos Mendes Cunha**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.576.149-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.347.436-06, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Francisco Faria Lobato, 190 – apto 42, Centro, CEP 37701-045, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 15, § 2º do Estatuto Social, e Sr. **Fábio Camargo de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.523.313-X - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.999.308-02, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Sul, 425 – SL 05, Centro, CEP: 37701-742; e Sr. **Wagner Frugoli Possidônio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.428.045 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.841.746-68, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 680, bairro Jardim Ipê, CEP: 37704-198. Os conselheiros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303/2016 para sua indicação e eleição, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário de 22/06/2022 e respectivos documentos anexos arquivados na sede social, e tomarão posse e serão investidos em seus cargos por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, quando deverão estar aptos a declarar que não estão impedidos por lei especial e não foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **2.** Consoante indicações constantes do Ofício SMG N° 0819/2022 de 15/06/2022, bem como definição do voto proferida pelo Conselho de Administração da DME, em reunião extraordinária, realizada em 23/07/2022, e em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, a única acionista da Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, aprova a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da DMED, sem cumulação de vencimentos, com mandato a iniciar-se em 01/07/2022 e encerrar-se em 01/07/2024: Membros efetivos: **Marlene de Fátima Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.865.214-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 650.300.606-34, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Av. Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Country Club, CEP 37701-355; Sra. **Rejiane Aparecida Faria Lelis**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-8.750.076-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.770.196.61, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Tambois, 276, Vila Togni, CEP 37704-344, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente com o Município de Poços de Caldas; e Sr. **Valdeci Miguel Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-3.062.129 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 396.340.356-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Montreal, 149, Jardim Novo Mundo 2, CEP: 37701-371. Os conselheiros ora eleitos atendem aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social da Companhia e na Lei Federal nº 13.303/2016 para sua indicação e nomeação, conforme Ata de Reunião do Comitê de Avaliação Estatutário de 22/06/2022 e respectivos anexos 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 declarar que não estão impedidos por lei especial e não foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **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 9486122 em 25/07/2022 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 223712477 - 21/07/2022. Autenticação: EC58B09390108A23BACC51B2F5EB32FAD49C6C3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/371.247-7 e o código de segurança 8APP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 28 07 2022 DME DISTRIBUIÇÃO S A - DMED pdf

Código do documento 10349bb8-7bb7-4453-a1dd-9445fc8b3050



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

28 Jul 2022, 08:07:55

Documento 10349bb8-7bb7-4453-a1dd-9445fc8b3050 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-28T08:07:55-03:00

28 Jul 2022, 08:08:37

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-28T08:08:37-03:00

28 Jul 2022, 08:08:55

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: 26942). 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: 2022-07-28T08:08:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab6d6c98866087180551e2758a1a91fd1d90c2e69776ce9b176e28bee5025fb7
(SHA512):497530181ca99873348f39acab1d5e875f363959ac140a3f1afe4fc5d1a6eb40417b5ac5f3e93362c2e383ed59613307a409b785f4c2250b15a5b4b0fadcd5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign