

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022 - 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 Companhia, a DME Poços de Caldas Participações S.A. - DMEE, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também o Sr. Marcelo Dias Loichate - Diretor Superintendente, Sr. Marcos Rogério Alvim - Diretor Comercial Financeiro, Sr. Marco César Castro de Oliveira - Diretor Técnico, Sr. Valdeci Miguel Rodrigues - Presidente do Conselho Fiscal Sr. Carlos Moacir Couto - Presidente do Comitê de Auditoria. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre o capital próprio à DME. **DELIBERAÇÕES:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da DMEE, exarados em 28/07/2022; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 28/07/2022; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 28/07/2022; pela única acionista da Companhia foi tomada a seguinte deliberação: Referendar o pagamento de saldo residual de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a junho de 2022, no valor de R\$ 1.598.348,22, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 239.752,23, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$ 1.358.595,99, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 48, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da DMEE. **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. - DMEE: 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 9576312 em 09/09/2022 da Empresa DME ENERGETICA S/A- DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 224265539 - 08/09/2022. Autenticação: CEDE44801FB66E53427E3F299DFF554A28C38C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/426.553-9 e o código de segurança g8HT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral."

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 17 09 2022 DME ENERGÉTICA S A - DMEE pdf

Código do documento 7b85578f-b265-4675-bc13-6ca987964f89



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

18 Jan 2023, 17:19:39

Documento 7b85578f-b265-4675-bc13-6ca987964f89 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-01-18T17:19:39-03:00

18 Jan 2023, 17:20:19

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-01-18T17:20:19-03:00

18 Jan 2023, 17:21:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 189.114.247.14 (189.114.247.14.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 2384). 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: 2023-01-18T17:21:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):669cae04216db57d9dbdeb8ac92208a0bed6b74e19a3978fa5e07fe0e768ad12
(SHA512):ec9af33f30d6927caa00fa1156e789ae88da09091020b9c7ed78129f092822becd985752693921fe24a257d1211384869be31d09fc95910f585eaa23eb88bf25

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign