

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2026 - HORA E LOCAL.** Às 12:00 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. - DME, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Participaram também os membros da Diretoria Executiva da Companhia. Dispensada a participação de membros do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, pela única acionista, tendo em vista a desnecessidade de esclarecimentos adicionais. **MESA.** Presidente: Sr. Cicero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre capital próprio à DME. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DMED, exarados em 29/06/2026; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMED, exarada em 29/06/2026; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 29/06/2026; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a maio de 2026, no valor de R\$ 2.437.977,12, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 426.646,00, perfaz o montante líquido de R\$ 2.011.331,12, 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: Cicero 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 14052010 em 20/07/2026 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 264653963 - 09/07/2026. Efeitos do registro: 29/06/2026. Autenticação: 27DDC436A18802DE4C8CB0A2FC148132DF574. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/465.396-3 e o código de segurança dRCe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL.** Às 08:40 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. - DME, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das S.A. **MESA.** Presidente: José Carlos Vieira; Secretária: Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de membros do Conselho de Administração; e 2. Eleição de membros do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES:** 1. Consoante indicações constantes dos Ofícios SMG Nº 0102/2026, de 23/06/2026, e SMG Nº 0110/2026, de 30/06/2026, e considerando as manifestações favoráveis do Comitê de Avaliação Estatutário, proferidas em 29/06/2026 e 02/07/2026, e a reeleição/eleição dos membros do Conselho de Administração da DME em 07/07/2026, foi aprovada, com fulcro no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010: (i) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da DMED, sem cumulação de vencimentos, com mandato unificado de 2 anos, a iniciar-se em 07/07/2026 e encerrar-se em 07/07/2028: Sr. **Fábio Camargo de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.523.313-X - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 158.999.308-02, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Barão do Campo Místico, 80 - sala 102, Centro, CEP: 37701-039; Sr. **Ricardo César de Bom**, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.155.980 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 238.903.126-91, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Constante Marcassa, 542, Parque Vivaldi Leite Ribeiro, CEP: 37701-187, na qualidade de membro independente; e Sr. **Monclair José de Araújo**, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.226.866 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 646.318.776-34, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Barão do Campo Místico, 220, Centro, CEP: 37701-039; (ii) a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da DMED, sem cumulação de vencimentos, com mandato unificado de 2 anos, a iniciar-se em 07/07/2026 e encerrar-se em 07/07/2028: Sr. **José Carlos Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 285.799.506-78, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.630.474 - SSP/MG, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rodovia Geraldo Martins Costa, 545, Zona Rural, CEP 37718-000; Sra. **Tereza Cristina Figueira Cavalcá**, brasileira, casada, engenheira mecânica, inscrita no CPF sob o nº 144.702.238-67, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.210.690 - SSP-SP, residente e domiciliada em São Luís, Maranhão, em D 14 Condomínio Lago Azul - Jardim Atlântico, CEP: 65067-110, na qualidade de membra independente; e Sr. **Rodrigo Raphul Azevedo Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, inscrito no CPF sob o nº 298.504.188-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.316.981-3 SSP-SP, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dr. Rômulo Cardillo -142 - João Pinheiro, CEP: 37701-390, na qualidade de membro eleito pelos empregados. 2. Consoante indicações constantes do Ofício SMG Nº

102/2026, de 23/06/2026 e considerando as manifestações favoráveis do Comitê de Avaliação Estatutário, proferidas em 29/06/2026, e a definição de voto pelo Conselho de Administração da DME em 07/07/2026, foi aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da DMED, sem cumulação de vencimentos, com mandato unificado de 2 anos, a iniciar-se em 07/07/2026 e encerrar-se em 07/07/2028: **Membros efetivos:** Sr. **João Alvisé Neto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 024.983.028-08, portador da Cédula de Identidade RG nº 10567314, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Dr. David Benedito Ottoni - 670/1- Jardim dos Estados, CEP: 37701-069; Srta. **Patrícia Victória Eugênia Saab Kunkar**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.496.299 SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 014330.498-48, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Honduras - 30 - Jardim Quississana, CEP: 37701-246, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente com o Município de Poços de Caldas; e Sr. **Valdir Sementile**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 314.393.906-06, portador da Cédula de Identidade RG nº 13500073, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Santo Antônio - 200 - Sala 503 - Jardim Cascatinha, CEP: 37701-036; **Membro suplente:** Sr. **José Leite de Moraes**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 158.727.856-15, portador da Cédula de Identidade RG nº M-4.932.310 SSP-MG, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Equador - 93 - Jardim Quississana, CEP: 37701-245. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: José Carlos Vieira - Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; ACIONISTA: DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME: Itamir Ricci Dalla Rosa - Presidente; Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo Financeiro; Cláudia de Souza - Diretora de Novos Negócios. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 14051333 em 20/07/2026 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 264750861 - 07/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: 3C8B574CB197F804DBB0722FF72F898112C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/475.086-1 e o código de segurança bLHF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED - CNPJ 23.664.303/0001-04 - NIRE 3150021609-1 - **ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL:** Às 09:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração eleitos. A Conselheira de Administração, Sra. Tereza Cristina Figueira Cavalcá, participou, por vídeo conferência, e os demais membros participaram presencialmente. **MESA:** José Carlos Vieira - Presidente; e Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de Presidente do Conselho de Administração; e 2. Eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o conselheiro Sr. José Carlos Vieira, como Presidente do Conselho de Administração, com prazo de mandato de um ano, a contar da presente data. 2. Consoante indicações constantes do Ofício SMG nº 0117/2026, de 06/07/2026 e considerando a manifestação favorável do Comitê de Avaliação Estatutário, proferida em 06/07/2026, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, com prazo de mandato unificado de dois anos, a iniciar-se em 07/07/2026 e encerrar-se em 07/07/2028: (i) a eleição do Sr. **Eduardo de Souza**, brasileiro, estado civil união estável, engenheiro de software, inscrito sob o CPF nº 799.621.226-00 e RG nº MG 6665820, residente e domiciliado na rua Paulo Alvisi, nº 67, CEP 37.716-253, Parque San Carlo, Poços de Caldas - MG, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; (ii) a eleição do Sr. **Marcos Rogério Alvim**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 029.416.296-88, portador do RG nº M-9.278.010, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Campinas, nº 318, apartamento 31, CEP 37.701-099, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, sem cumulação de vencimentos, cuja remuneração deverá ser suportada pela DMED; e (iii) a eleição do Sr. **Stênio Bertozzi**, brasileiro, casado, Bacharel em Engenharia Elétrica, inscrito sob o CPF nº 064.687.066-10 e portador do RG nº MG 11.403.063, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Ione Castilho, nº 23, Jardim Centenário, CEP 37.704-272, para o cargo de Diretor Técnico, sem cumulação de vencimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. **CONSELHEIROS:** José Carlos Vieira - Presidente do Conselho; Fábio Camargo de Souza - Conselheiro; Monclair José de Araújo - Conselheiro; Ricardo César de Bom - Conselheiro; Rodrigo Raphul Azevedo Garcia - Conselheiro; e Tereza Cristina Figueira Cavalcá - Conselheira. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 14026938 em 10/07/2026 da Empresa DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED, Nire 31500216091 e protocolo 264751434 - 08/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: 6E1AC8B77144DB11F8F19F5F4F21BC 2A6834F3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/475.143-4 e o código de segurança T665 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

-JORNAL-MANTIQUEIRA-DIGITAL-25-07-26- DMED S A pdf

Código do documento 7e340790-c4c6-4e48-b2d7-863ae9260ace



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jul 2026, 08:04:42

Documento 7e340790-c4c6-4e48-b2d7-863ae9260ace **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2026-07-25T08:04:42-03:00

25 Jul 2026, 08:05:12

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-07-25T08:05:12-03:00

25 Jul 2026, 08:05:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 186.193.129.45
(129-193-186-45.andradas-net.com.br porta: 17744). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI
RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM:
2026-07-25T08:05:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f8bdd72e4da3173719b7ef09b10dd5a5cb6e790a7d98865234658b81b459dc23

(SHA512):043fd38dbfaf68d69069fb9da2efa1f88a6654720a6b0b1964698b5f4106e2e1826299c0957f36bcae7dcd1842f3d117b60daf7b63ed48c53e26211480020adb

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.