

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2026 - HORA E LOCAL. Às 12:15 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 DMEE, exarados em 29/06/2026; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, 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\$ 16.145.166,45, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 2.825.404,13, perfaz o montante líquido de R\$ 13.319.762,32, 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: Cicero Machado de Moraes - Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; AÇIONISTA: 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 14031429 em 13/07/2026 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 264654251 - 09/07/2026. Efeitos do registro: 29/06/2026. Autenticação: 26B1C9A3F74FB2F2BD39483E97EDC4CE030BDA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/465.425-1 e o código de segurança Gsit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral."

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL. Às 08:50 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; **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 DMEE, 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 DMEE, 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; 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. A remuneração dos membros eleitos para o Conselho de Administração deverá ser arcada pela DMEE, sem cumulação de vencimentos, observando-se o disposto nos artigos 66-A e 67-A, parágrafo único, da Lei Complementar nº 111/2010. **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 DMEE, 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 eletricitista, 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, inscrita no CPF sob o nº 014330.498-48, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.496.299 SSP-SP, 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, inscrito no CPF sob o nº 158.727.856-15, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Equador - 93 - Jardim Quississana, CEP: 37701-245. A remuneração dos membros eleitos para o Conselho Fiscal deverá ser arcada pela DMEE, sem cumulação de vencimentos, observando-se o disposto no artigo 66-A e 67-A, parágrafo único, da Lei Complementar nº 111/2010. **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; AÇIONISTA: 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 14051287 em 20/07/2026 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 264751060 - 07/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: E98C5311DFA7FE432CF5E38B0E614E5747D293. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/475.106-0 e o código de segurança 87QZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral" **DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 31.500.215.729 - ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL:** Às 09:10 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 eleitos 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 0118/2026, 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. **Nivaldo Donizetti Moraes**, brasileiro, casado, Bacharel em Engenharia Elétrica, inscrito sob o CPF nº 149.940.518-95 e portador do RG nº 11.879.527, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na rua Antônio Bernardino da Costa, nº 78, Jd. Country Club II, CEP 37.704-318, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; (ii) a eleição da Sra. **Cláudia de Souza**, brasileira, divorciada, Bacharel em Ciências Econômicas, inscrita no CPF sob nº 000.286.096-11, portadora do RG nº MG 7.621.621, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua João Domingos de Lima, nº 585, Jardim Ypê, CEP 37.704-213, para ocupar o cargo de Diretora Comercial-Financeiro, sem cumulação de vencimentos, cuja remuneração deverá ser suportada pela DMEE; e (iii) a eleição do **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, cuja remuneração deverá ser suportada pela DMEE. **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 14021316 em 09/07/2026 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 264751701 - 07/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: CAA4B027772A9EFECE6D2ACB031C5C7E55132. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/475.170-1 e o código de segurança 1QJI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral."

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

Código do documento 60af20c6-67c8-49ea-a412-8890aa652b14



Assinaturas



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

Eventos do documento

25 Jul 2026, 08:02:37

Documento 60af20c6-67c8-49ea-a412-8890aa652b14 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2026-07-25T08:02:37-03:00

25 Jul 2026, 08:03:04

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-07-25T08:03:04-03:00

25 Jul 2026, 08:03:19

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: 38444). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI
RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM:
2026-07-25T08:03:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d5dbabf448b3452c2bd830f1f29d9d7da1127994e4ef28f863b60fbbdd6023f5
(SHA512):0a3ca701d4cad57813a2afba6b7500f3f1607c9f6d90b0093b348da41db009d0c57b197e8544c8e31b9017b5bf45db57e14c8abdc98efbd4e97a7f1385f37d17

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**.