

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 29 DE JUNHO DE 2026 - HORA E LOCAL: Às 12:30 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 membros da Diretoria Executiva da Companhia. Dispensada a participação de membros do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, pelo único acionista, tendo em vista a desnecessidade de esclarecimentos adicionais. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de juros sobre capital próprio. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, exarados em 29/06/2026; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 29/06/2026; o único acionista da Companhia referendou o pagamento de juros sobre capital próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a maio de 2026, no valor de R\$ 18.583.143,57, 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; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; Acionista: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Paulo Ney de Castro Júnior - Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 14031447 em 13/07/2026 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 264653351 - 09/07/2026. Efeitos do registro: 29/06/2026. Autenticação: 91DD9480549CE9EE2AF2B4EE5B71EBF1797B86. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/465.335-1 e o código de segurança 9nc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL: Às 08:10 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 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 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, foi aprovada: (i) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da DME, 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**, brasileiro, 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**, brasileiro, 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 DME, 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 Cavalca**, 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, foi aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da DME, sem cumulação de

vencimentos, com mandato unificado de 2 anos, a iniciar-se em 07/07/2026 e encerrar-se em 07/07/2028, com base no artigo 30 do Estatuto Social da Companhia: **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 Kúnkar**, 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. O acionista reconhece que os 2 cargos vagos de Conselheiro Fiscal suplente deverão permanecer vagos pelo menor tempo possível, devendo ser realizada nova Assembleia Geral para deliberar sobre a eleição de tais membros, imediatamente após a sua definição. **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: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Paulo Ney de Castro Júnior - Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 14051543 em 20/07/2026 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 264743270 - 07/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: E1737FCA2B9EECD2739B08D261325 C6260B190. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/474.327-0 e o código de segurança ATV4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME - CNPJ nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 - ATA DA 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2026 - HORA E LOCAL: Às 08:30 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 Cavalca, 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 Diretores. **DELIBERAÇÃO:** 1. Consoante indicações constantes do Ofício SMG nº 0116/2026, de 06/07/2026, e considerando as manifestação favorável do Comitê de Avaliação Estatutário, proferida 07/07/2026, 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. **Itamir Ricci Dalla Rosa**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, inscrito no CPF sob o nº 096.957.886-53, portador da Cédula de Identidade RG nº -M-1545.333, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Potengi, 117, Jardim dos Estados, CEP 37.701-083, para ocupar o cargo de Presidente; (ii) a reeleição 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; e (iii) 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 o cargo de Diretora de Novos Negócios, 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 Cavalca - Conselheira. **CONSELHEIROS:** Cícero Machado de Moraes - Presidente do Conselho; Adriano Moreira de Oliveira - Conselheiro; Fábio Camargo de Souza - Conselheiro; José Emilio Del Greco - Conselheiro; Ricardo César de Bom - Conselheiro; e Wagner Frugoli Possidônio - Conselheiro. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária. - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 14036734 em 14/07/2026 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 264750551 - 07/07/2026. Efeitos do registro: 07/07/2026. Autenticação: C788B8104DCC75D1C3553CE264F8A3998A10CAD B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/475.055-1 e o código de segurança WGJ1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

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

Código do documento d63352e7-394c-4795-b962-f78a376823bd



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

25 Jul 2026, 08:00:12

Documento d63352e7-394c-4795-b962-f78a376823bd **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-07-25T08:00:12-03:00

25 Jul 2026, 08:00:43

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-07-25T08:00:43-03:00

25 Jul 2026, 08:01:01

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: 43308). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2026-07-25T08:01:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac3faf89e240ff465f491bf4c4fffa08b166c6402de5a7ce5045cfc8a8a32664

(SHA512):dc50747fbee560f9be6ce43c61869be09dfed90219ee316a72c72b54e684f5a0ff8d717cf381b138b56f65167add1fb92bb22ef2c24cd4226bf94f85f29f9bd

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**.