

**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 20 DE FEVEREIRO DE 2026 - HORA E LOCAL:** Às 17:00 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 Srs. José Carlos Vieira – Presidente e Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro. 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.** Distribuição de Dividendos Intermediários. **DELIBERAÇÕES:** Considerando: (i) pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, exarados em 20/02/2026; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DME, exarada em 20/02/2026; o único acionista da Companhia referendou a distribuição de dividendos intermediários para o acionista, à conta da reserva de lucros de 31/12/2023, no valor de R\$ 19.000.000,00, com fulcro no § 1º do artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e § 1º do artigo 8º 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 13734163 em 26/03/2026 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 261991744 - 17/03/2026. Efeitos do registro: 20/02/2026. Autenticação: 484004A7C1EE490A759C9E318 CE9A6314655C69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/199.174-4 e o código de segurança 01a1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

-JORNAL-MANTIQUEIRA-DIGITAL-28-03-26-DME-PARTICIPACOES-S-A-ATA-AGE pdf

Código do documento 1f2f08be-89fb-4756-ab1c-8e29c1f8ea9c



## Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

## Eventos do documento

### 28 Mar 2026, 07:09:09

Documento 1f2f08be-89fb-4756-ab1c-8e29c1f8ea9c **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2026-03-28T07:09:09-03:00

### 28 Mar 2026, 07:09:44

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2026-03-28T07:09:44-03:00

### 28 Mar 2026, 07:09:58

**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: 59374). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE\_ATOM: 2026-03-28T07:09:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e42c058e86b5f4b20a38aef6305860d7af9a199e7eaccc2626dad07c9317acf2

(SHA512):637f29fbfaaf96129933c77402b6988068320de8da247137f925d07d4a2a4ac7e465756906be5f9b14a6164a3aacfac78581e558c2864956b16799cb5b1b8371

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**.