

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE - CNPJ: 03.966.583/0001-06 - NIRE 3150021572-9 - **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024 - HORA E LOCAL.** Às 17:40 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 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. Cícero 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 27/06/2024 e 28/06/2024, respectivamente; (ii) a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada em 28/06/2024; (iii) a definição de voto proferida pelo Conselho de Administração da DME em 28/06/2024; a única acionista da Companhia referendou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio à DME, relativos ao período de janeiro a maio de 2024, no valor bruto de R\$ 9.601.493,83, que deduzido de IRRF no valor de R\$ 1.440.224,07, perfaz o montante líquido de R\$ 8.161.269,76, 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; 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 11869674 em 29/07/2024 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 244655111 - 26/07/2024. Efeitos do registro: 28/06/2024. Autenticação: D52B26F7B0914477A7E561F52C15C3B684F34D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/465.511-1 e o código de segurança 4js3 Esta cópia foi autenticada digitalmente assinada em 06/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 10 08 2024 DME ENERGETICA S A DMEE pdf

Código do documento 63602ab1-7a12-4383-ba69-0d94f78bd0fc



Assinaturas



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

Eventos do documento

10 Aug 2024, 08:44:26

Documento 63602ab1-7a12-4383-ba69-0d94f78bd0fc **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-08-10T08:44:26-03:00

10 Aug 2024, 08:44:47

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-10T08:44:47-03:00

10 Aug 2024, 08:45:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.241.199
(179-96-241-199.as28220.net porta: 52052). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2024-08-10T08:45:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6f8b61d8d12aa52c8a565c4e1bb197b96c1c6d30f1e1cc6faebcdaa8aeb52810
(SHA512):2c2627654d9fb748cd8cbee096f66dbc3b65c32c16f8d697f6ef199f1977ba4b01f71611aa9020c3cf649d305fea278aa674aff7b647ad5e65d5274a2d0835cb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign