



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31500216156

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900866024

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

POCOS DE CALDAS
Local

29 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7587233 em 02/12/2019 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 195363469 - 29/11/2019. Autenticação: D90F897D18D0B44218DABB33728941A85B669. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/536.346-9 e o código de segurança T0wO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/536.346-9	MGE1900866024	29/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
285.799.506-78	JOSE CARLOS VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 30 DE OUTUBRO DE 2019**

HORA E LOCAL: Às 10h, 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 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. Fizeram-se presentes também os diretores da Companhia: Sr. José Carlos Vieira – Presidente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios, e também o Sr. Renan Pereira Consolini - Presidente do Conselho Fiscal. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA:** 1. Pagamento de Juros sobre Capital Próprio pela Companhia ao seu único acionista. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: **i)** o pleito do Chefe do Poder Executivo, realizado através do OF. SMG Nº 01081/2019 de 29/10/2019; **ii)** os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal, exarados respectivamente em 25/10/2019 e 29/10/2019; e **iii)** aprovação pelo Conselho de Administração da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, na 43ª Reunião Ordinária, realizada em 29/10/2019; o único acionista da Companhia referenda o pagamento de saldo residual de Juros sobre Capital Próprio ao Município de Poços de Caldas, relativos ao período de janeiro a setembro de 2019, no valor de R\$1.388.847,16, 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. **ACIONISTA:** MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS.

“Declaramos que as informações da presente ata são verdadeiras e conferem com a original lavrada em livro próprio.”

ASSINATURAS: Cícero Machado de Moraes – Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; **ACIONISTA:** MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – Prefeito Municipal.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/536.346-9	MGE1900866024	29/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
204.607.088-72	CICERO MACHADO DE MORAES
996.822.906-78	ROSLANDIA ANDRADE DE GOUVEA MILANI
952.984.877-34	SERGIO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, de NIRE 3150021615-6 e protocolado sob o número 19/536.346-9 em 29/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7587233, em 02/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
285.799.506-78	JOSE CARLOS VIEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
204.607.088-72	CICERO MACHADO DE MORAES
996.822.906-78	ROSLANDIA ANDRADE DE GOUVEA MILANI
952.984.877-34	SERGIO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO

Belo Horizonte. segunda-feira, 02 de dezembro de 2019





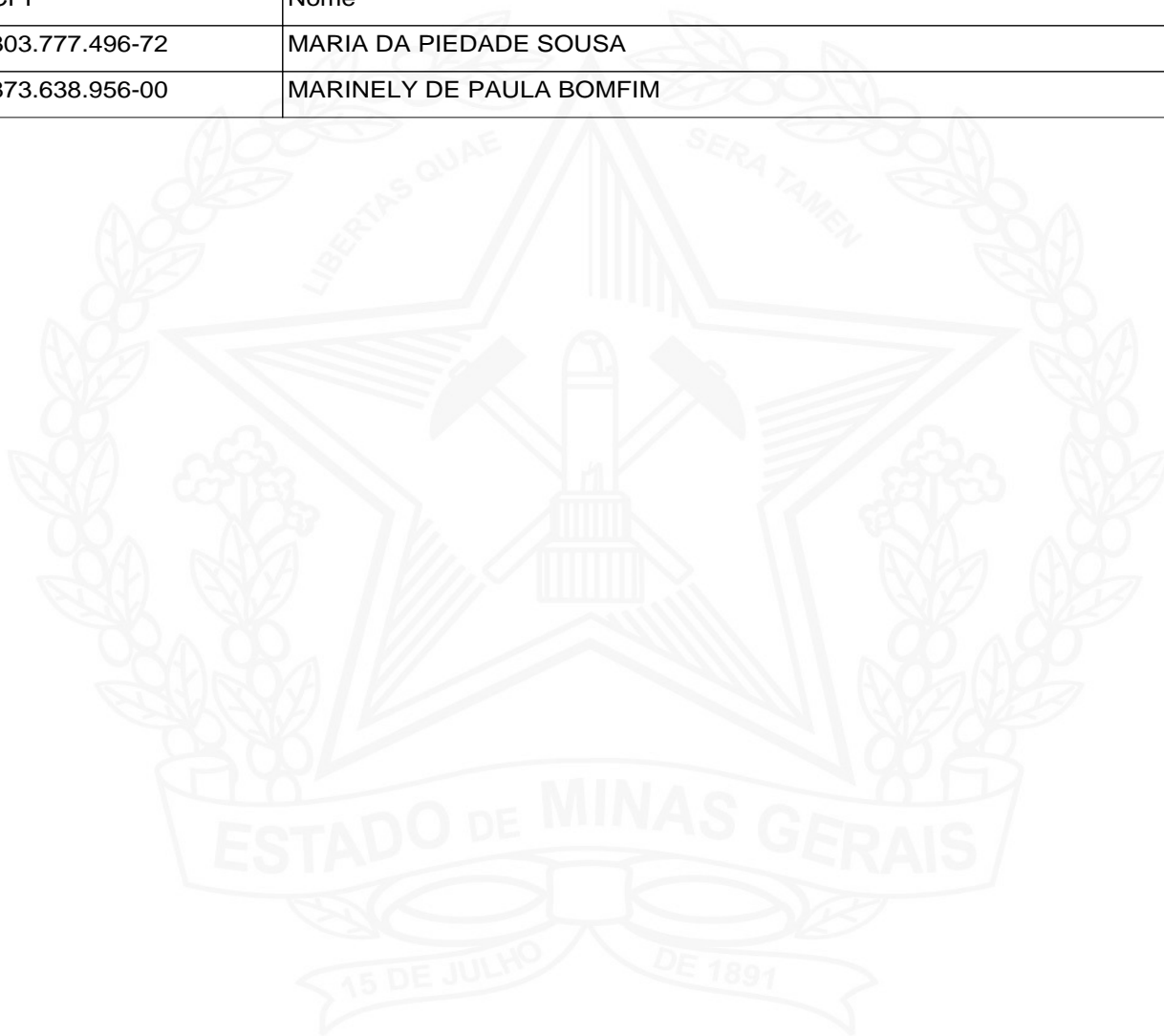
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
303.777.496-72	MARIA DA PIEDADE SOUSA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 02 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7587233 em 02/12/2019 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 195363469 - 29/11/2019. Autenticação: D90F897D18D0B44218DABB33728941A85B669. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/536.346-9 e o código de segurança T0wO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL