



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)

31500215729

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 ENERGETICA S/A - DMEE  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900866293

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

28 Novembro 2019  
Data

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 7587199 em 02/12/2019 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 195345321 - 28/11/2019. Autenticação: F2127A669E6063886778C788345182864406C6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/534.532-1 e o código de segurança qCeZ 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
19/534.532-1	MGE1900866293	28/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
904.224.066-00	MARCELO DIAS LOICHATE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE**

CNPJ: 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019**

**HORA E LOCAL:** Às 9h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, nº 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os representantes do único 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. Fizeram-se presentes os diretores da Companhia: Sr. Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Comercial Financeiro e o Sr. Marco César Castro de Oliveira, e também, o Sr. Renan Pereira Consolini – Presidente do Conselho Fiscal. **MESA:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Referendar o pagamento de juros sobre o capital próprio à DME. **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 do Conselho Fiscal exarados, respectivamente, em 25/10/2019 e 29/10/2019; **iii)** a aprovação do Conselho de Administração da DMEE, exarada na 7ª Reunião Ordinária, realizada em 29/10/2019; e **iv)** a definição do voto proferida 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 à DME, relativos ao período de janeiro a setembro de 2019, no valor residual bruto de R\$1.273.704,48, que deduzido de IRRF no valor de R\$191.055,67, perfaz o montante líquido a ser pago de R\$1.082.648,81, 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. **ACIONISTA:** DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME.

“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:** DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME: José Carlos Vieira – Presidente; Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro; Marcelo Dias Loichate – Diretor de Novos Negócios.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/534.532-1	MGE1900866293	28/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
204.607.088-72	CICERO MACHADO DE MORAES
285.799.506-78	JOSE CARLOS VIEIRA
904.224.066-00	MARCELO DIAS LOICHATE
014.249.686-31	MIGUEL GUSTAVO JUNQUEIRA FRANCO
996.822.906-78	ROSLANDIA ANDRADE DE GOUVEA MILANI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7587199 em 02/12/2019 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 195345321 - 28/11/2019. Autenticação: F2127A669E6063886778C788345182864406C6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/534.532-1 e o código de segurança qCeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/6



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, de NIRE 3150021572-9 e protocolado sob o número 19/534.532-1 em 28/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7587199, 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 site 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
904.224.066-00	MARCELO DIAS LOICHATE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.249.686-31	MIGUEL GUSTAVO JUNQUEIRA FRANCO
904.224.066-00	MARCELO DIAS LOICHATE
285.799.506-78	JOSE CARLOS VIEIRA
204.607.088-72	CICERO MACHADO DE MORAES
996.822.906-78	ROSLANDIA ANDRADE DE GOUVEA MILANI

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





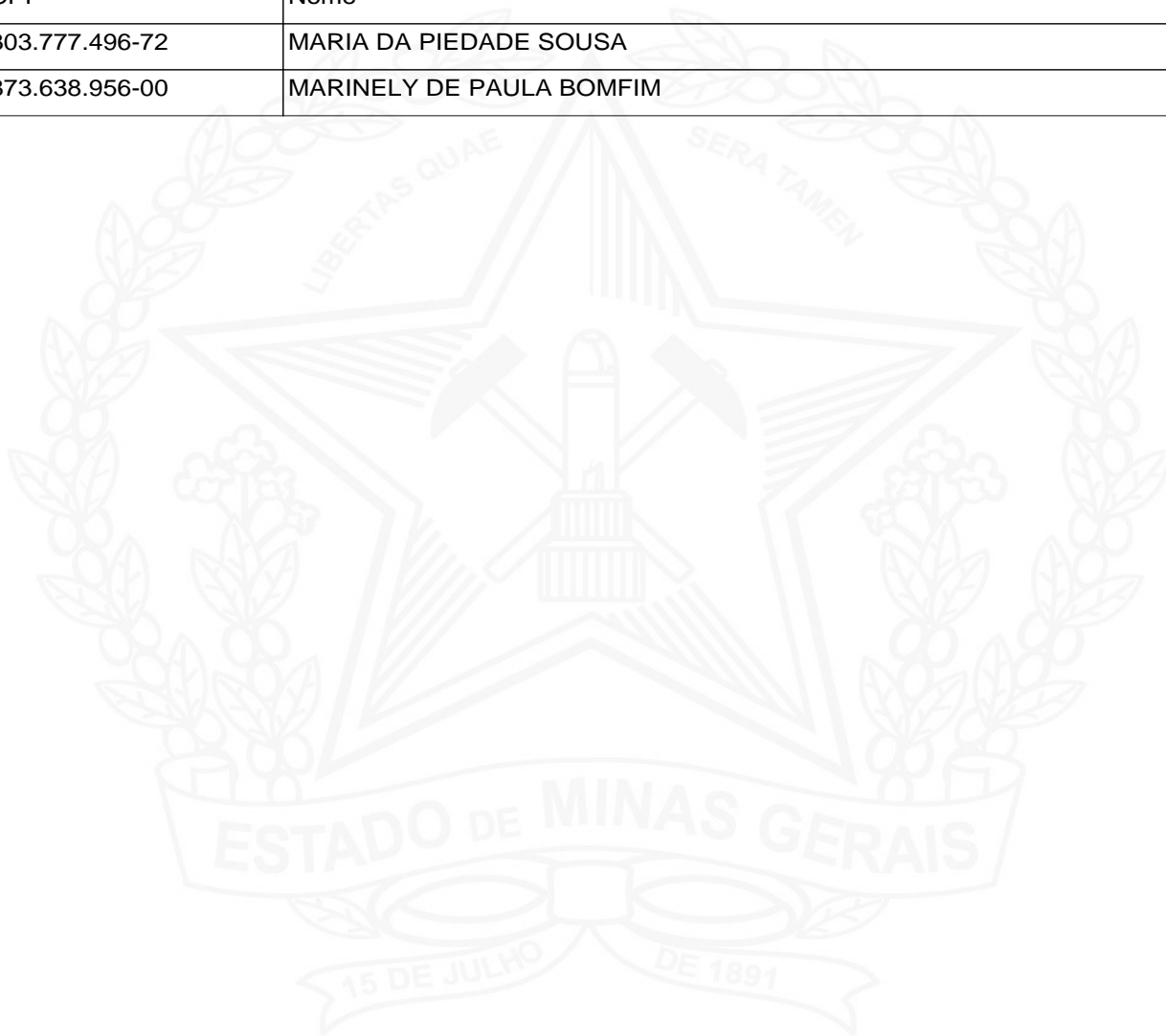
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 7587199 em 02/12/2019 da Empresa DME ENERGETICA S/A - DMEE, Nire 31500215729 e protocolo 195345321 - 28/11/2019. Autenticação: F2127A669E6063886778C788345182864406C6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/534.532-1 e o código de segurança qCeZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL