

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE

CNPJ 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024

HORA E LOCAL: Às 10h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros do Comitê de Avaliação Estatutário. **ORDEM DO DIA:** 1. Indicação apresentada pelo Município de Poços de Caldas para compor os seguintes órgãos das Companhia: Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando: i) as indicações, dispostas no Ofício SMG nº 0670/2024, encaminhado pelo Município de Poços de Caldas, para compor os órgãos da DMEE; ii) que os indicados são os atuais membros dos órgãos da DMEE; iii) que se trata de reconduções dos membros aos seus respectivos cargo; iv) os documentos já foram analisados por este Comitê e se encontraram arquivados na Companhia; e v) os candidatos apresentaram, atualizadas assinadas, suas respectivas declarações de impedimentos e vedações estabelecidos através das Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Municipal n° 11/2010; o Comitê de Avaliação Estatutário, em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, e diante da documentação arquivada nesta Companhia e em consonância às declarações de ausência de impedimentos, opinou por unanimidade, favoravelmente pela recondução dos indicados aos seus respectivos órgãos da Companhia: **a)**

Conselho de Administração: Sr. **Adriano Moreira de Oliveira**, brasileiro, separado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.140.209 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 645.649.836-87, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Sul, 413, apto 301, Centro, CEP 37701-742, na qualidade de membro eleito pelos empregados, nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social; Sr. **Cícero Machado de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-534.303 - SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 204.607.088-72, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Araguaia, 170, Jardim dos Estados, CEP 37701-076; 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 – cj 102, Centro, CEP: 37701-039; Sr. **José Emílio Del Greco**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador do RG nº MG-318.336 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 012.020.736-20, residente e domiciliado à Avenida Dr. David Benedito Togni, 750, Jardim dos Estados, Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais, CEP 37701-069, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social; Sr. **Ricardo César de Bom**, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.155.980 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF 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, nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social; e Sr. **Wagner Frugoli Possidônio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.428.045 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.841.746-68, residente e domiciliado em

Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 680, bairro Jardim Ipê, CEP: 37704-198; **b) Diretoria Executiva:** Sr. **Marcelo Dias Loichate**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 904.224.066-00, portador do RG nº M-6.622.963 SSP/MG, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Geni Carvalho do Prado Brandão, 296, Bairro Residencial Morumbi, CEP 37.706-300, Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Superintendente; 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 o cargo de Diretor Comercial-Financeiro; e o Sr. **Marco César Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº M-7.711.522-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.643.326-79, CREA-MG nº 86306/D, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Av. Dr. Rowilson Flora Filho, 605, bairro Residencial Tiradentes, CEP 37.713-553, para o cargo de Diretor Técnico; **c) Conselho Fiscal:** Membros Efetivos: **Marlene de Fátima Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.865.214-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 650.300.606-34, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Av. Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Country Club, CEP 37701-355; Sra. **Rejiane Aparecida Faria Lelis**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-8.750.076-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.770.196.61, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Tamoios, 276, Vila Togni, CEP 37704-344, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente com o Município de Poços de Caldas, nos termos do art. 31, § 1º do Estatuto Social da DMEE; e Sr. **Valdeci Miguel Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-3.062.129 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 396.340.356-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Montreal, 149, Jardim Novo Mundo 2, CEP: 37701-371. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Luis Carlos dos Santos
Presidente

Roslândia Andrade de Gouvêa Milani
Membro

Fabiana Dias Generoso de Oliveira
Membro

***Documento original assinado arquivado na sede da Companhia**