

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021**

HORA E LOCAL: Às 10h00min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Comitê de Avaliação Estatutário. **ORDEM DO DIA: 1.** Avaliação dos documentos apresentados pela candidata indicada pelo Chefe do Executivo para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando a indicação da candidata pelo Chefe do Executivo, nos termos do Ofício SMG nº 0911/2021, para compor como membro independente do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após análise dos documentos apresentados pela indicada, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos através das Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Federal nº 64/1980 e Lei Complementar Municipal nº 111/2010, e em consonância à Declaração de Ausência de Impedimentos, assinada pela signatária, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição da Sra. **Maria José Scassiotti de Souza**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 272.088 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 165.782.106-44, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Doutor Reinaldo Amarante, 78, Da Saúde, CEP: 37701-050, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da DME como membro independente. **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

Fabiana Dias Generoso de Oliveira
Membro

Roslândia Andrade de Gouvêa Milani
Membro

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