

**DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME**  
CNPJ Nº 12.265.979/0001-09  
NIRE 3150021615-6

**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2021**

**HORA E LOCAL:** Às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros eleitos. Participaram como convidados: Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial Financeiro; Sr. Paulo César da Silva Bernardo – Gerente de Contabilidade e Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis; e 2. Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio. **DELIBERAÇÕES:** 1. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 35, XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de maio de 2021 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/05/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a maio de 2021. 2. Após a análise dos cálculos e demais documentos contábeis suporte, considerando a análise da Auditoria Interna, os membros do Conselho Fiscal, nos termos artigo 35, XI do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis ao pagamento de Juros sobre Capital Próprio ao acionista, relativos ao período de janeiro a maio de 2021, o qual totaliza o valor de R\$ 11.507.415,64, dos quais deverão ser pagos o valor bruto de R\$ 9.463.889,88, conforme disponibilidade financeira da Companhia, 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.

Carlos Moacir Couto  
Presidente

Ricardo Emerson Chagas Leite  
Membro

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