

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO 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:** Realizada a pedido do Presidente do Comitê de Auditoria, via e-mail, em 21/09/2021. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos. Participaram como convidados: Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro e Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi - Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** **1.** Informações contábeis; e **2.** Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 35, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de agosto de 2021 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/08/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a agosto de 2021. **2.** O Presidente do Comitê de Auditoria, a pedido do acionista da Companhia, propôs a exclusão desta matéria da ordem do dia, o que foi aceito pela totalidade dos membros do Comitê de Auditoria. **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.**