

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

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, por e-mail, em 21/02/2025. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, por vídeo conferência. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo-Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, presencialmente. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis; e 2. Doação de bens. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Comitê de Auditoria Estatutário analisou as informações contábeis, referentes ao mês de janeiro de 2025, e atestou, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/01/2025 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro de 2025. 2. Considerando: (i) as informações constantes do Memorando MDI 007-2025 de 25/02/2025; (ii) a manifestação favorável da Coordenação de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos (iii) a classificação das operações como “Transação com Parte Relacionada” e sua conformidade à luz da Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas DME e legislação em vigor; e (iv) a inexistência de conflito de interesses; o Comitê de Auditoria Estatutário manifestou-se, por unanimidade, favorável à doação dos equipamentos de informática inservíveis listados no aludido memorando, pela DME ao Município de Poços de Caldas. **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

Maria José Scassiotti de Souza
Membra

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