

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

HORA E LOCAL: Às 15:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Amazonas 65, Centro, Poços de Caldas - MG. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros. A membra Maria José Scassiotti de Souza participou por vídeo conferência e os demais membros presencialmente. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro, Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna e Sra. Luana de Lemos Giosa – Auditora Interna. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de Presidente; 2. Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2024; e 3. Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024 e distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Comitê de Auditoria elegeu, por unanimidade, a Sra. Maria José Scassiotti de Souza como Presidente, pelo prazo de 1 ano, a contar da presente data. 2. O Comitê de Auditoria manifestou, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação do teor constante no Relatório de Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, estando aptas para deliberação pelos órgãos competentes. 2. O Comitê de Auditoria manifestou, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2024, no valor de R\$ 92.157.606,26, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 4.607.880,31, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 21.887.431,49, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2024; (iii) o valor de R\$ 17.088.637,99, a título de dividendos adicionais, correspondentes à 19,52% do Lucro Líquido ajustado; e (iv) o valor de R\$ 48.573.656,47 para retenção de lucros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maria José Scassiotti de Souza
Presidente

Evelise Ferreira Contini Passoni
Membra

Vitor Antônio Camilo
Membro

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