

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME

CNPJ nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 10^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2025**

HORA E LOCAL: Às 08:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Amazonas 65, Centro, Poços de Caldas - MG. **CONVOCAÇÃO:** Realizada a pedido da Presidente do Comitê de Auditoria, através de e-mail enviado em 27/08/2025. **PARTICIPAÇÃO:** A Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Maria José Scassiotti de Souza, participou através de vídeo conferência e a membra Sr. Evelise Ferreira Contini Passoni participou presencialmente. O membro Sr. Vitor Antônio Camilo justificou sua ausência à presidente do Comitê de Auditoria. Participou como convidado o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro, presencialmente. **ORDEM DO DIA:** 1. Cessão de uso de bem imóvel. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando as informações constantes do Memorando nº 006/2025 de 27/08/2025, o Comitê de Auditoria Estatutário, por unanimidade dos participantes: (i) classificou a operação como transação entre partes relacionadas; (ii) atestou o atendimento dos critérios para a celebração da transação com partes relacionadas, previstos na Política de Transação com Partes Relacionadas e nas demais disposições legais vigentes; (iii) manifestou-se quanto a inexistência de conflitos de interesses em relação a operação; e (iv) manifestou-se favorável à cessão de uso de bem imóvel, entre a DME e o Município de Poços de Caldas, tendo por objeto parcela de lote de terreno, de propriedade da DME, localizado na Rua Amazonas, nº 60, centro, Poços de Caldas, Minas Gerais, nos termos do Anexo I. **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

*Documento original assinado arquivado na sede da Companhia