

**DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME**

CNPJ nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2025**

**HORA E LOCAL:** Às 09:20 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 da Presidente do Comitê de Auditoria, por e-mail, em 17/09/2025. **PARTICIPAÇÃO:** A Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Maria José Scassiotti de Souza, e o membro, Sr. Vitor Antônio Camilo, participaram através de vídeo conferência, e a Sra. Evelise Ferreira Contini Passoni participou, presencialmente. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo-Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** 1. Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 001/2025; e 2. Informações contábeis. **DELIBERAÇÕES:** 1. Considerando: (i) a classificação da operação 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 (ii) a inexistência de conflito de interesses, o Comitê de Auditoria, por unanimidade, manifestou-se favorável à celebração de Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 001/2025, celebrado entre o Município de Poços de Caldas, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, e a DME, tendo por objeto alteração do Plano de Trabalho e redução do repasse financeiro, do Município à DMED, para execução do projeto denominado “Natal Poços de Luz 2025”, nos termos do Anexo I. 2. O Comitê de Auditoria analisou as informações contábeis, referentes ao mês de agosto de 2025, e atestou, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 30/08/2025 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a agosto de 2025. **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**