

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME
CNPJ Nº 12.265.979/0001-09
NIRE 3150021615-6

**ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025**

HORA E LOCAL: Às 10:30 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 enviado em 19/11/2025. **PARTICIPAÇÃO:** A Presidente do Comitê de Auditoria participou, através de vídeo conferência, e os demais membros, presencialmente. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, presencialmente, e a Sra. Luana Lemos de Giosa – Auditora Interna da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME, através de vídeo conferência. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações Contábeis; e 2. Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2026. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Comitê de Auditoria analisou as informações contábeis referentes ao mês de outubro de 2025 e atestou, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/10/2025 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a outubro de 2025. 2. O Comitê de Auditoria manifestou-se, por unanimidade, favorável à aprovação do Plano de Auditoria Interna para 2026, 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

Vitor Antônio Camilo
Membro

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