

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2026**

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 13/02/2026. **PARTICIPAÇÃO:** A Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Maria José Scassiotti de Souza, participou através de vídeo conferência e os demais membros, presencialmente. Participaram como convidados os Srs. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo-Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, presencialmente, e o Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna, através de vídeo conferência. **ORDEM DO DIA: 1.** Distribuição de Dividendos Intermediários. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2024, o saldo da Reserva de Lucros em 31/12/2023, a análise da Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria manifestou-se, por unanimidade, favorável à distribuição de dividendos intermediários para o acionista, à conta da reserva de lucros de 31/12/2023, no valor de R\$ 19.000.000,00, com fulcro no § 1º do artigo 11 da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e § 1º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. **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**