

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025**

HORA E LOCAL: Às 11h00min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Comitê de Avaliação Estatutário. **ORDEM DO DIA:** **1.** Eleição do Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário; e **2.** Avaliação dos documentos apresentados pelos candidatos, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos, indicados pelo Município de Poços de Caldas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** **1.** Nos termos do inciso II do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a eleição da Sra. Ariane Cristina Gomes Menezes como Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário. **2.** Considerando as indicações dos candidatos encaminhadas pelo acionista (Município de Poços de Caldas) para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da DME e, em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pelos indicados, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos através das Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Federal nº 64/1980 e Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e, em consonância às declarações de ausência de impedimentos, assinadas pelos signatários, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição dos seguintes candidatos para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia: i) Sra. **MARIA JOSÉ SCASSIOTTI DE SOUZA**, brasileira, casada, administradora e economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-272.088 - SSP-MG, inscrita no CPF sob o nº 165.782.106-44, residente e domiciliada em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Doutor Reinaldo Amarante - 78, Bairro da Saúde, CEP: 37701-050; ii) Sr. **VITOR ANTÔNIO CAMILO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M1.132.767- SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 059.074.706-15, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Dovílio Taconi - 150 - Jd. Quisisana, CEP: 37701-253, na qualidade de membro independente; e iii) Sra. **EVELISE FERREIRA CONTINI PASSONI**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-6.976.624 - SSP-MG, inscrita no CPF sob o nº 972.792.006-30, residente e domiciliada em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Odoner Contini - 185, Vila Brasil de Nossa Senhora Aparecida, CEP: 37704-424, na qualidade de membro independente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Ariane Cristina Gomes de Menezes
Presidente

Desirée Mantovani Schwether
Membro

Paulo César da Silva Bernardo
Membro

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