

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

HORA E LOCAL: Às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros. 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.** Informações contábeis. **DELIBERAÇÃO: 1.** Os membros do Comitê de Auditoria analisaram as informações contábeis referentes ao mês de janeiro de 2023 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/01/2023 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Carlos Moacir Couto
Presidente

Ricardo Emerson Chagas Leite
Membro

Maria José Scassiotti de Souza
Membro

*Documento original assinado arquivado na sede da Companhia.