

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

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

HORA E LOCAL: Às 11:00 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 do Presidente do Comitê de Auditoria, via e-mail, em 24/03/2023. **PARTICIPAÇÃO:** Participaram o Sr. Carlos Moacir Couto – Presidente do Comitê de Auditoria e a Sra. Maria José Scassiotti de Souza – membro. O membro Sr. Ricardo Chagas Leite justificou antecipadamente sua ausência, por motivo de viagem. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo-Financeiro e Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** **1.** Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria; **2.** Informações contábeis; e **3.** Matriz de Riscos. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Tendo em vista a ausência de um membro do Comitê de Auditoria, o Presidente propôs a retirada de tal matéria da ordem do dia, para que ocorra tal deliberação na próxima reunião em que participar a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria; o que foi aceito pelo membro Sra. Maria José Scassiotti de Souza. **2.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram as informações contábeis, referentes ao mês de fevereiro de 2023, e atestaram, por unanimidade dos participantes, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 28/02/2023 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2023. **3.** Os membros do Comitê de Auditoria aprovaram, por unanimidade dos participantes, a Matriz de Riscos das Empresas DME, nos termos do Anexo I. Os membros parabenizaram os envolvidos na construção da Matriz de Riscos e ressaltaram que foi elaborada de maneira otimizada, de forma a atender às exigências legais e atingir seus objetivos, sem, contudo, onerar excessivamente a companhia e prejudicar o desenvolvimento das atividades setoriais. **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

Maria José Scassiotti de Souza
Membro

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