

**DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A – DME**  
CNPJ N° 12.265.979/0001-09  
NIRE 3150021615-6

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

**HORA E LOCAL:** Às 10:00 hs, 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 19/04/2023. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro, Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna e Sra. Luana de Lemos Giosa – Auditora Interna. **ORDEM DO DIA:** **1.** Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria; **2.** Informações Contábeis; **3.** Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2022; e **4.** Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022 e distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Os membros do Comitê de Auditoria reelegeram, por unanimidade, o Sr. Carlos Moacir Couto, como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 ano, a contar da presente data. **2.** Os membros do Comitê de Auditoria analisaram as informações contábeis referentes ao mês de março de 2023 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/03/2023 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a março de 2023. **3.** Considerando a análise da Auditoria Interna, os membros do Comitê de Auditoria manifestaram, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação do teor constante no Relatório de Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, estando aptas para deliberação pelos órgãos competentes. **4.** Em decorrência da deliberação exarada na matéria da ordem do dia 3, os membros do Comitê de Auditoria manifestaram, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 84.731.155,28, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 4.236.557,76, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 20.123.649,38, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi integralmente liquidado através da imputação de juros sobre o capital próprio pagos no exercício de 2022; (iii) o valor de R\$ 11.226.876,26, a título de dividendos adicionais, correspondentes à 13,9% do Lucro Líquido ajustado; e (iv) o valor de R\$ 49.144.071,88 para retenção de lucros. **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.**