

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

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2022**

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, por e-mail, em 21/09/2022. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos do Comitê de Auditoria Estatutário. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim - Diretor Administrativo-Financeiro; e Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis; e 2. Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio. **DELIBERAÇÕES:** 1. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram as informações contábeis, referentes ao mês de agosto de 2022, e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/08/2022 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a agosto de 2022. 2. Após a análise dos cálculos e demais documentos contábeis suporte, considerando a análise da Auditoria Interna, os membros do Comitê de Auditoria manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis ao pagamento de Juros sobre Capital Próprio ao acionista, relativos ao período de janeiro a agosto de 2022, o qual totaliza o valor de R\$ 27.767.646,97, que deduzido do valor de R\$ 20.590.525,65, pagos a título de Juros sobre Capital Próprio relativos ao período de janeiro a julho de 2022, resulta no valor residual bruto de R\$ 7.177.121,32, do qual deverá ser pago a quantia de R\$ 2.521.628,14, a serem imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 11, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 111/2010 e artigo 8º, § 1º do Estatuto Social da DME. **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
Membra

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