

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

HORA E LOCAL: Às 10:00 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 enviado em 24/01/2023. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros do Comitê de Auditoria. 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 Estatutário analisaram as informações contábeis referentes ao mês de dezembro de 2022 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/12/2022 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, ressaltando que se trata de encerramento preliminar, sujeito a alterações, em decorrência de sua submissão aos auditores independentes da Companhia e potenciais ajustes por eles recomendados, para posterior submissão aos órgãos internos competentes, dentre os quais o próprio Comitê de Auditoria. **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.