

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

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020**

**HORA E LOCAL:** Às 13h20min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em função do comparecimento da totalidade dos membros eleitos. **ORDEM DO DIA:** 1. Manifestação sobre as informações contábeis da Companhia, referentes ao mês de dezembro de 2019. 2. Orçamento da Auditoria Interna da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** 1. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 35, XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de dezembro de 2019 e atestaram a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/12/2019 e na Demonstração de Resultado do Exercício de 31/12/2019, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019. 2. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno da Auditoria Interna, atestaram a conformidade da estrutura e orçamento da Auditoria Interna, para o desempenho de suas funções, no exercício de 2020. **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

---

Elina Jurema Costa  
Membro

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