

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

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 9h30min, 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. Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; 2. Informações contábeis, referentes ao mês de março de 2020. **DELIBERAÇÕES:** 1. Nos termos do inciso II do art. 35 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. Carlos Moacir Couto como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da DME, com mandato de um ano. 2. 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 março de 2020 e atestaram a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/03/2020 e na Demonstração de Resultado do Exercício de 31/03/2020, referentes ao período de março 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.**