

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

HORA E LOCAL: Às 09:00 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 17/02/2022. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros. Participaram como convidados os Srs. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente, Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis. 2. Doação de bens. **DELIBERAÇÃO:** 1. O Diretor Administrativo Financeiro informou que foi identificada a necessidade de realização de ajustes contábeis no balancete de janeiro/2023, pela Gerência de Contabilidade, motivo pelo qual a respectiva apresentação ficou postergada para reunião extraordinária, a ser oportunamente agendada. 2. Considerando: (i) as informações constantes do Memorando DTSG nº 002/2023 de 02/02/2023; (ii) a manifestação favorável da Coordenação de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos (iii) a classificação da operação como “Transação com Parte Relacionada” e sua conformidade à luz da Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas DME e legislação em vigor; e (iv) a inexistência de conflito de interesses; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à doação dos bens listados no Memorando DTSG nº 002/2023 de 02/02/2023, pela DMED à DME Energética S.A. - DMEE. **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.