

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED
CNPJ Nº 23.664.303/0001-04
NIRE 3150021609-1

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 14:00, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros eleitos. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis, referentes ao mês de abril de 2020. 2. Relatório Anual Conjunto dos Comitês de Auditoria Estatutários das Empresas DME. **DELIBERAÇÕES:** 1. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 34, XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de abril de 2020 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 30/04/2020 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a abril de 2020. 2. Em atendimento ao inciso VII do artigo 24 da Lei Federal nº 13.303/2016, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram, por unanimidade, o Relatório Anual Conjunto dos Comitês de Auditoria Estatutários das Empresas DME, ano base 2019, conforme Anexo I. **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.**