

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED**

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

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

**HORA E LOCAL:** Às 13h, 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. Manifestação sobre a doação de bens móveis à Prefeitura Municipal, em conformidade à Política de Transações com parte Relacionadas da Companhia. **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 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. Considerando a Ata de Reunião da Diretoria da DMED, datada de 27/12/2019, que justifica a doação de 7 (sete) armários ao Município de Poços de Caldas, considerados inseríveis a Companhia, que se encontram totalmente depreciados na base contábil da DMED, o parecer favorável da Área de Compliance e Gestão de Riscos e do Comitê, exarado em 20/01/2020, fundamentado na Política de Doações, Donativos, Contribuições Voluntárias e Patrocínios da Companhia, após análise do processo de doação (Anexo I), considerando que a operação se classifica como “Transação com Parte Relacionada” e não há conflitos de interesses na transação, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestam-se favoráveis à doação dos bens móveis ao Município de Poços de Caldas, nos termos do Anexo I desta ata, que se encontra fundamentada na Política de Transações com parte Relacionadas da Companhia. **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.**